Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 2566 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 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 RECURS OS 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 2567 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2567 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2567 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2568 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2568 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2568 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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 2571 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.142,37	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.142,37
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.142,37	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.142,37
SUB-TOTAL			**2.284,74**	**2.284,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.142,37	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.142,37
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.142,37	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.142,37
SUB-TOTAL			**2.284,74**	**2.284,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.142,37
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.142,37	
SUB-TOTAL			**1.142,37**	**1.142,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2572 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		67,63	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			67,63
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		67,63	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			67,63
SUB-TOTAL			**135,26**	**135,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2572 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		67,63	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			67,63
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		67,63	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			67,63
SUB-TOTAL			**135,26**	**135,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2572 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			67,63
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		67,63	
SUB-TOTAL			**67,63**	**67,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.110,70	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.110,70
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.110,70	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.110,70
SUB-TOTAL			**40.221,40**	**40.221,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.110,70	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.110,70
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.110,70	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.110,70
SUB-TOTAL			**40.221,40**	**40.221,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 704 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.110,70
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.110,70	
SUB-TOTAL			**20.110,70**	**20.110,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.567,50	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.567,50
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.567,50	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.567,50
SUB-TOTAL			**3.135,00**	**3.135,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, 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.				
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.567,50	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.567,50
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2576 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.567,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.567,50	
SUB-TOTAL			**1.567,50**	**1.567,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.463,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.463,00
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.463,00	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, 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.				
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.463,00	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2577 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.463,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.535,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.535,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.535,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.535,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.535,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.535,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.535,00
SUB-TOTAL			**3.070,00**	**3.070,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.535,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.535,00	
SUB-TOTAL			**1.535,00**	**1.535,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.584,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.584,00
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.584,00	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**3.168,00**	**3.168,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, 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.				
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.584,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.584,00
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.584,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.584,00	
SUB-TOTAL			**1.584,00**	**1.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.254,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.254,00
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.254,00	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.254,00
SUB-TOTAL			**2.508,00**	**2.508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, 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.		
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.254,00	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.254,00
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.254,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.254,00	
SUB-TOTAL			**1.254,00**	**1.254,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.139,50	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.139,50
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.139,50	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.139,50
SUB-TOTAL			**4.279,00**	**4.279,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.139,50	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.139,50
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.139,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.139,50	
SUB-TOTAL			**2.139,50**	**2.139,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, 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		505,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			505,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		505,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, 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		505,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			505,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		505,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			505,00
SUB-TOTAL			**1.010,00**	**1.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 943 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, 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			505,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		505,00	
SUB-TOTAL			**505,00**	**505,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, 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.				
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2589 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.				
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.316,06	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.316,06
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.316,06	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.316,06
SUB-TOTAL			**32.632,12**	**32.632,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2589 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.316,06	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.316,06
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.316,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.316,06
SUB-TOTAL			**32.632,12**	**32.632,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2589 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.316,06
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		16.316,06	
SUB-TOTAL			**16.316,06**	**16.316,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 951 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		469,35	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			469,35
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		469,35	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 951 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		469,35	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			469,35
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		469,35	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			469,35
SUB-TOTAL			**938,70**	**938,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 951 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			469,35
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		469,35	
SUB-TOTAL			**469,35**	**469,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 906 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, 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		1.350,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 906 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, 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		1.350,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 906 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, 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			1.350,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.994,56	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.994,56
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.994,56	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.994,56
SUB-TOTAL			**31.989,12**	**31.989,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.994,56	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.994,56
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.994,56	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.994,56
SUB-TOTAL			**31.989,12**	**31.989,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.994,56
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.994,56	
SUB-TOTAL			**15.994,56**	**15.994,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
27/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
27/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
27/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
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	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
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 2596 DO EMPENHO 817 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
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 2597 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.950,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.950,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.950,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.950,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.950,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.950,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.950,00
SUB-TOTAL			**5.900,00**	**5.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2597 DO EMPENHO 838 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.950,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.950,00	
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			800,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			800,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 738 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			800,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 737 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		96,68	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			96,68
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		96,68	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			96,68
SUB-TOTAL			**193,36**	**193,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, 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.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		96,68	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			96,68
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		96,68	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			96,68
SUB-TOTAL			**193,36**	**193,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			96,68
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		96,68	
SUB-TOTAL			**96,68**	**96,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		29.299,33	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			29.299,33
27/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		29.299,33	
27/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			29.299,33
SUB-TOTAL			**58.598,66**	**58.598,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
27/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			29.299,33
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		29.299,33	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			29.299,33
SUB-TOTAL			**58.598,66**	**58.598,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			29.299,33
27/05/2019	2.1.4.1.3.11.00		29.299,33	
SUB-TOTAL			**29.299,33**	**29.299,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		42,35	
27/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		42,35	
27/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			42,35
27/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,35
SUB-TOTAL			**84,70**	**84,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		42,35	
27/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			42,35
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		25,28	
27/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		25,28	
27/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			25,28
27/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			25,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50,56**	**50,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		25,28	
27/05/2019	2.1.8.8.1.01.08			25,28
SUB-TOTAL			**25,28**	**25,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		42,35	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			42,35
27/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		42,35	
27/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			42,35
SUB-TOTAL			**84,70**	**84,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			42,35
27/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		42,35	
SUB-TOTAL			**42,35**	**42,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, 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.		
27/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		25,28	
27/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			25,28
27/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		25,28	
27/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			25,28
SUB-TOTAL			**50,56**	**50,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, 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.		
27/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			25,28
27/05/2019	2.1.8.8.1.01.08		25,28	
SUB-TOTAL			**25,28**	**25,28**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,12
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,12	
SUB-TOTAL			**7,12**	**7,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,80
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,51
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,51	
SUB-TOTAL			**18,51**	**18,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,10
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		77,10	
SUB-TOTAL			**77,10**	**77,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,07
27/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,07	
SUB-TOTAL			**12,07**	**12,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,60
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,60	
SUB-TOTAL			**30,60**	**30,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,64
27/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,64	
SUB-TOTAL			**33,64**	**33,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			95,92
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		95,92	
SUB-TOTAL			**95,92**	**95,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,46
27/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,46	
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,26
27/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,26	
SUB-TOTAL			**30,26**	**30,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,98
27/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,98	
SUB-TOTAL			**42,98**	**42,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			125,07
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		125,07	
SUB-TOTAL			**125,07**	**125,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,40
27/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,92
27/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,92	
SUB-TOTAL			**1,92**	**1,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,56
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,56	
SUB-TOTAL			**32,56**	**32,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,09
27/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,09	
SUB-TOTAL			**21,09**	**21,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,84
27/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,84	
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			883,40
27/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		883,40	
SUB-TOTAL			**883,40**	**883,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			201,36
27/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		201,36	
SUB-TOTAL			**201,36**	**201,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			190,45
27/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		190,45	
SUB-TOTAL			**190,45**	**190,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			683,49
27/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		683,49	
SUB-TOTAL			**683,49**	**683,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			833,07
27/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
27/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,00
27/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 33 DO MOVIMENTO 2740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		80,00	
27/05/2019	3.3.1.1.1.10.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 388 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.620,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 388 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.

27/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.620,00	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 976 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.

27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		201,36	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			201,36
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		201,36	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 976 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.

27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		201,36	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			201,36
SUB-TOTAL			**201,36**	**201,36**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 390 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		190,45	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			190,45
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		190,45	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 390 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		190,45	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			190,45
SUB-TOTAL			**190,45**	**190,45**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 391 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		122,20	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			122,20
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		122,20	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 391 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		122,20	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			122,20
SUB-TOTAL			**122,20**	**122,20**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 392 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		683,49	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			683,49
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		683,49	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			683,49
SUB-TOTAL			**1.366,98**	**1.366,98**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 392 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		683,49	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			683,49
SUB-TOTAL			**683,49**	**683,49**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 393 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		833,07	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			833,07
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		833,07	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			833,07
SUB-TOTAL			**1.666,14**	**1.666,14**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 393 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.

27/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		833,07	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			833,07
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 396 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.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			80,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 396 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.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		80,00	
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 394 DA EM LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			82,50
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		82,50	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			82,50
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		82,50	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 394 DA EM LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,50
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,50	
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DA EM LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			80,00
27/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		80,00	
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			80,00
27/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		80,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 395 DA EM LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,00
27/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 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.				
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.189,67	
28/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			23.189,67
SUB-TOTAL			**23.189,67**	**23.189,67**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 28 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 28 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.				
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			169.084,80
28/05/2019	6.2.2.1.2.02.00		169.084,80	
SUB-TOTAL			**169.084,80**	**169.084,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		875,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			875,00
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1110 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		875,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		875,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			875,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			875,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.550,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1111 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.550,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		745,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			745,00
SUB-TOTAL			**745,00**	**745,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		745,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		745,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			745,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			745,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME 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.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		778,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			778,00
SUB-TOTAL			**778,00**	**778,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME 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.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		778,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		778,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			778,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			778,00
SUB-TOTAL			**1.556,00**	**1.556,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 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.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1119 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.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 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.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1120 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.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 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.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		780,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1121 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.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			780,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1123 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 ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		142.254,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1124 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		142.254,38	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		142.254,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			142.254,38
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1125 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		104.779,37	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			104.779,37
SUB-TOTAL			**104.779,37**	**104.779,37**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1126 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		104.779,37	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.779,37	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			104.779,37
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			104.779,37
SUB-TOTAL			**209.558,74**	**209.558,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.382,68	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.382,68
SUB-TOTAL			**16.382,68**	**16.382,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.382,68	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.382,68	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.382,68
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.382,68
SUB-TOTAL			**32.765,36**	**32.765,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.780,26	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.780,26
SUB-TOTAL			**27.780,26**	**27.780,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.780,26	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.780,26	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.780,26
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.780,26
SUB-TOTAL			**55.560,52**	**55.560,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		823.127,88	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			823.127,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**823.127,88**	**823.127,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		823.127,88	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		823.127,88	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			823.127,88
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			823.127,88
SUB-TOTAL			**1.646.255,76**	**1.646.255,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		316.700,22	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			316.700,22
SUB-TOTAL			**316.700,22**	**316.700,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		316.700,22	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		316.700,22	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			316.700,22
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			316.700,22
SUB-TOTAL			**633.400,44**	**633.400,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.821,29	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.821,29
SUB-TOTAL			**11.821,29**	**11.821,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.821,29	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.821,29	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.821,29
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.821,29
SUB-TOTAL			**23.642,58**	**23.642,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		171.240,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		171.240,50	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		171.240,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			171.240,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		57.203,54	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			57.203,54
SUB-TOTAL			**57.203,54**	**57.203,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		57.203,54	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		57.203,54	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			57.203,54
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			57.203,54
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.922,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.922,00
SUB-TOTAL			**8.922,00**	**8.922,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.922,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.922,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.922,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.922,00
SUB-TOTAL			**17.844,00**	**17.844,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.625,09	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.625,09
SUB-TOTAL			**3.625,09**	**3.625,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.625,09	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.625,09	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.625,09
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.625,09
SUB-TOTAL			**7.250,18**	**7.250,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.726,87	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.726,87
SUB-TOTAL			**1.726,87**	**1.726,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.726,87	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.726,87	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.726,87
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.726,87
SUB-TOTAL			**3.453,74**	**3.453,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.577,13	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.577,13
SUB-TOTAL			**1.577,13**	**1.577,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.577,13	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.577,13	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.577,13
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.577,13
SUB-TOTAL			**3.154,26**	**3.154,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.210,13	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.210,13
SUB-TOTAL			**4.210,13**	**4.210,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.210,13	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.210,13	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.210,13
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.210,13
SUB-TOTAL			**8.420,26**	**8.420,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.069,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.069,38
SUB-TOTAL			**7.069,38**	**7.069,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.069,38	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.069,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.069,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.069,38
SUB-TOTAL			**14.138,76**	**14.138,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.364,93	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.364,93
SUB-TOTAL			**1.364,93**	**1.364,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.364,93	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.364,93	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.364,93
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.364,93
SUB-TOTAL			**2.729,86**	**2.729,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1144 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.569,46	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.569,46
SUB-TOTAL			**7.569,46**	**7.569,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1145 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.569,46	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.569,46	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.569,46
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.569,46
SUB-TOTAL			**15.138,92**	**15.138,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1146 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.890,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.890,38
SUB-TOTAL			**5.890,38**	**5.890,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1147 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 ECONÔMICA 32912102 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.890,38	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.890,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.890,38
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.890,38
SUB-TOTAL			**11.780,76**	**11.780,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1148 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.080,27	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.080,27
SUB-TOTAL			**12.080,27**	**12.080,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1149 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.080,27	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.080,27	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.080,27
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.080,27
SUB-TOTAL			**24.160,54**	**24.160,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 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.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		182,33	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			182,33
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1150 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.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		182,33	
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		182,33	
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			182,33
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1114 DO EMPENHO 1114 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.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.987,16
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.987,16	
SUB-TOTAL			**11.987,16**	**11.987,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1114 DO EMPENHO 1114 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.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			11.987,16
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			11.987,16
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.987,16	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.987,16	
SUB-TOTAL			**23.974,32**	**23.974,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1115 DO EMPENHO 1115 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.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.877,97
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.877,97	
SUB-TOTAL			**6.877,97**	**6.877,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1115 DO EMPENHO 1115 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.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.877,97
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.877,97
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.877,97	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.877,97	
SUB-TOTAL			**13.755,94**	**13.755,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO EMPENHO 1116 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.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.264,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.264,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.264,00**	**3.264,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO EMPENHO 1116 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.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.264,00
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.264,00
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.264,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.264,00	
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.120,00
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.120,00	
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**7.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.120,00
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.120,00
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.120,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.120,00	
SUB-TOTAL			**14.240,00**	**14.240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO EMPENHO 1118 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			99.112,41
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		99.112,41	
SUB-TOTAL			**99.112,41**	**99.112,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO EMPENHO 1118 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			99.112,41
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			99.112,41
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		99.112,41	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		99.112,41	
SUB-TOTAL			**198.224,82**	**198.224,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1136 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			631,20
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		631,20	
SUB-TOTAL			**631,20**	**631,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1136 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			631,20
28/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			631,20
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		631,20	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		631,20	
SUB-TOTAL			**1.262,40**	**1.262,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.620,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.620,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.620,00
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.620,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.620,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.620,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.620,00
28/05/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.620,00	
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**2.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,00
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,00
SUB-TOTAL			**5.832,00**	**5.832,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.916,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.916,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,00
SUB-TOTAL			**5.832,00**	**5.832,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.620,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 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 ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.620,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.620,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 976 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.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		201,36	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		201,36	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			201,36
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 976 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.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		201,36	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			201,36
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		201,36	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		190,45	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		190,45	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			190,45
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		190,45	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			190,45
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		190,45	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		122,20	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		122,20	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			122,20
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		122,20	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			122,20
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		122,20	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		683,49	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		683,49	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			683,49
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			683,49
SUB-TOTAL			**1.366,98**	**1.366,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		683,49	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			683,49
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		683,49	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			683,49
SUB-TOTAL			**1.366,98**	**1.366,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		833,07	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		833,07	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			833,07
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			833,07
SUB-TOTAL			**1.666,14**	**1.666,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		833,07	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			833,07
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		833,07	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			833,07
SUB-TOTAL			**1.666,14**	**1.666,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1123 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1123 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1123 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1124 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		142.254,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		142.254,38	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			142.254,38
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1124 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		142.254,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			142.254,38
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		142.254,38	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1124 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			142.254,38
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1125 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1125 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1125 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1126 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		104.779,37	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		104.779,37	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			104.779,37
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			104.779,37
SUB-TOTAL			**209.558,74**	**209.558,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1126 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		104.779,37	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			104.779,37
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		104.779,37	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			104.779,37
SUB-TOTAL			**209.558,74**	**209.558,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1126 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			104.779,37
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		104.779,37	
SUB-TOTAL			**104.779,37**	**104.779,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1127 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.382,68	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.382,68	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.382,68
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.382,68
SUB-TOTAL			**32.765,36**	**32.765,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1127 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.382,68	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.382,68
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.382,68	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.382,68
SUB-TOTAL			**32.765,36**	**32.765,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1127 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			16.382,68
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		16.382,68	
SUB-TOTAL			**16.382,68**	**16.382,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1129 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		823.127,88	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		823.127,88	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			823.127,88
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			823.127,88
SUB-TOTAL			**1.646.255,76**	**1.646.255,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1129 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		823.127,88	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			823.127,88
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		823.127,88	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			823.127,88
SUB-TOTAL			**1.646.255,76**	**1.646.255,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1129 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			823.127,88
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		823.127,88	
SUB-TOTAL			**823.127,88**	**823.127,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		204,13	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		204,13	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			204,13
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			204,13
SUB-TOTAL			**408,26**	**408,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 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.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		204,13	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			204,13
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		204,13	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			204,13
SUB-TOTAL			**408,26**	**408,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 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.				
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			204,13
28/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		204,13	
SUB-TOTAL			**204,13**	**204,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1130 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		316.700,22	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		316.700,22	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			316.700,22
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			316.700,22
SUB-TOTAL			**633.400,44**	**633.400,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1130 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		316.700,22	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			316.700,22
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		316.700,22	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			316.700,22
SUB-TOTAL			**633.400,44**	**633.400,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1130 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			316.700,22
28/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		316.700,22	
SUB-TOTAL			**316.700,22**	**316.700,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1131 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.821,29	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.821,29	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.821,29
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.821,29
SUB-TOTAL			**23.642,58**	**23.642,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1131 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.821,29	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.821,29
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.821,29	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.821,29
SUB-TOTAL			**23.642,58**	**23.642,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1131 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.821,29
28/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		11.821,29	
SUB-TOTAL			**11.821,29**	**11.821,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1132 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1132 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1132 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1133 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		171.240,50	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		171.240,50	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			171.240,50
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1133 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		171.240,50	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			171.240,50
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		171.240,50	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1133 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			171.240,50
28/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1134 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		57.203,54	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		57.203,54	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			57.203,54
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			57.203,54
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1134 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		57.203,54	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			57.203,54
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		57.203,54	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			57.203,54
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1134 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			57.203,54
28/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		57.203,54	
SUB-TOTAL			**57.203,54**	**57.203,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1135 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.922,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.922,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.922,00
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.922,00
SUB-TOTAL			**17.844,00**	**17.844,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1135 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.922,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.922,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.922,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.922,00
SUB-TOTAL			**17.844,00**	**17.844,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1135 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			8.922,00
28/05/2019	3.1.1.2.1.01.01		8.922,00	
SUB-TOTAL			**8.922,00**	**8.922,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.625,09	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.625,09	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.625,09
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.625,09
SUB-TOTAL			**7.250,18**	**7.250,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.625,09	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.625,09
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.625,09	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.625,09
SUB-TOTAL			**7.250,18**	**7.250,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.625,09
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.625,09	
SUB-TOTAL			**3.625,09**	**3.625,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.726,87	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.726,87	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.726,87
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.726,87
SUB-TOTAL			**3.453,74**	**3.453,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.726,87	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.726,87
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.726,87	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.726,87
SUB-TOTAL			**3.453,74**	**3.453,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.726,87
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.726,87	
SUB-TOTAL			**1.726,87**	**1.726,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.577,13	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.577,13	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.577,13
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.577,13
SUB-TOTAL			**3.154,26**	**3.154,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.577,13	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.577,13
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.577,13	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.577,13
SUB-TOTAL			**3.154,26**	**3.154,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.577,13
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.577,13	
SUB-TOTAL			**1.577,13**	**1.577,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.210,13	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.210,13	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.210,13
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.210,13
SUB-TOTAL			**8.420,26**	**8.420,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.210,13	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.210,13
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.210,13	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.210,13
SUB-TOTAL			**8.420,26**	**8.420,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			4.210,13
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		4.210,13	
SUB-TOTAL			**4.210,13**	**4.210,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.069,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.069,38	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.069,38
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.069,38
SUB-TOTAL			**14.138,76**	**14.138,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.069,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.069,38
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.069,38	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.069,38
SUB-TOTAL			**14.138,76**	**14.138,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.069,38
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.069,38	
SUB-TOTAL			**7.069,38**	**7.069,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.364,93	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.364,93	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.364,93
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.364,93
SUB-TOTAL			**2.729,86**	**2.729,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.364,93	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.364,93
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.364,93	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.364,93
SUB-TOTAL			**2.729,86**	**2.729,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
28/05/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.364,93
28/05/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.364,93	
SUB-TOTAL			**1.364,93**	**1.364,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1128 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.780,26	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.780,26	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.780,26
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.780,26
SUB-TOTAL			**55.560,52**	**55.560,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1128 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.780,26	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.780,26
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.780,26	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.780,26
SUB-TOTAL			**55.560,52**	**55.560,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1128 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
28/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			27.780,26
28/05/2019	3.1.1.1.1.01.01		27.780,26	
SUB-TOTAL			**27.780,26**	**27.780,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
28/05/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1144 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1144 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1144 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1145 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.569,46	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.569,46	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.569,46
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.569,46
SUB-TOTAL			**15.138,92**	**15.138,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1145 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.569,46	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.569,46
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.569,46	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.569,46
SUB-TOTAL			**15.138,92**	**15.138,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1145 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.569,46
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.569,46	
SUB-TOTAL			**7.569,46**	**7.569,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1146 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1146 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1146 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1147 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.890,38	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.890,38	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.890,38
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.890,38
SUB-TOTAL			**11.780,76**	**11.780,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1147 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.890,38	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.890,38
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.890,38	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.890,38
SUB-TOTAL			**11.780,76**	**11.780,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1147 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.890,38
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.890,38	
SUB-TOTAL			**5.890,38**	**5.890,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1148 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1148 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1148 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1149 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.080,27	
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.080,27	
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.080,27
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.080,27
SUB-TOTAL			**24.160,54**	**24.160,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1149 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.080,27	
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.080,27
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.080,27	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.080,27
SUB-TOTAL			**24.160,54**	**24.160,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1149 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
28/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.080,27
28/05/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.080,27	
SUB-TOTAL			**12.080,27**	**12.080,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , 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.		
28/05/2019	7.9.6.1.1.00.00			122,20
28/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			122,20
28/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		122,20	
28/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		122,20	
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , 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.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			122,20
28/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		122,20	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			122,20
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		122,20	
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
28/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.243,00	
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
28/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		21.243,00	
28/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		21.243,00	
28/05/2019	4.5.2.1.4.06.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.774,00	
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.774,00	
28/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.774,00	
28/05/2019	4.5.2.1.4.06.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
28/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		130.992,00	
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
28/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		130.992,00	
28/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
28/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		130.992,00	
28/05/2019	4.9.9.6.1.99.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.774,00	
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.774,00	
28/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.774,00	
28/05/2019	4.5.2.1.4.06.00			38.774,00
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			38.774,00
28/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		38.774,00	
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	6.2.1.1.0.00.00			38.774,00
28/05/2019	6.2.1.2.0.00.00		38.774,00	
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 2803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.		
28/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.774,00
28/05/2019	4.5.2.1.4.06.00		38.774,00	
SUB-TOTAL			**38.774,00**	**38.774,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,34
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,34	
SUB-TOTAL			**15,34**	**15,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,68
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,68	
SUB-TOTAL			**56,68**	**56,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,40
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,40	
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,10
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,10	
SUB-TOTAL			**24,10**	**24,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,75
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,75	
SUB-TOTAL			**40,75**	**40,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,07
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,07	
SUB-TOTAL			**52,07**	**52,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,43
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,43	
SUB-TOTAL			**17,43**	**17,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,81
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,81	
SUB-TOTAL			**8,81**	**8,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,15
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,15	
SUB-TOTAL			**44,15**	**44,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,26
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,26	
SUB-TOTAL			**9,26**	**9,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,78
28/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,78	
SUB-TOTAL			**95,78**	**95,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,98
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		1,98	
SUB-TOTAL			**1,98**	**1,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,23
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,23	
SUB-TOTAL			**51,23**	**51,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,46
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,46	
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,08
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,08	
SUB-TOTAL			**74,08**	**74,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,89
28/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,89	
SUB-TOTAL			**47,89**	**47,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,21
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,21	
SUB-TOTAL			**11,21**	**11,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,53
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,53	
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,18
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,18	
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			784,48
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		784,48	
SUB-TOTAL			**784,48**	**784,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			211,85
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		211,85	
SUB-TOTAL			**211,85**	**211,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			552,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		552,00	
SUB-TOTAL			**552,00**	**552,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			148,83
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		148,83	
SUB-TOTAL			**148,83**	**148,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,06
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,06	
SUB-TOTAL			**58,06**	**58,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,84
28/05/2019	3.3.1.1.1.26.00		35,84	
SUB-TOTAL			**35,84**	**35,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			98,28
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		98,28	
SUB-TOTAL			**98,28**	**98,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.760,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.375,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.375,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.468,50
28/05/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,76
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,76	
SUB-TOTAL			**30,76**	**30,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			97,56
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		97,56	
SUB-TOTAL			**97,56**	**97,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			104,81
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		104,81	
SUB-TOTAL			**104,81**	**104,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,37
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,37	
SUB-TOTAL			**4,37**	**4,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,26
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,26	
SUB-TOTAL			**43,26**	**43,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,87
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,87	
SUB-TOTAL			**54,87**	**54,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,45
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,45	
SUB-TOTAL			**91,45**	**91,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,60
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		164,60	
SUB-TOTAL			**164,60**	**164,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,62
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,62	
SUB-TOTAL			**34,62**	**34,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,49
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,49	
SUB-TOTAL			**72,49**	**72,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,20
28/05/2019	3.3.1.1.1.10.00		122,20	
SUB-TOTAL			**122,20**	**122,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,69
28/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,69	
SUB-TOTAL			**58,69**	**58,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,74
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,74	
SUB-TOTAL			**74,74**	**74,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			76,84
28/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		76,84	
SUB-TOTAL			**76,84**	**76,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,39
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		117,39	
SUB-TOTAL			**117,39**	**117,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.286,11
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.286,11	
SUB-TOTAL			**1.286,11**	**1.286,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,97
28/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		26,97	
SUB-TOTAL			**26,97**	**26,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.613,52
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.613,52	
SUB-TOTAL			**1.613,52**	**1.613,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,56
28/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		21,56	
SUB-TOTAL			**21,56**	**21,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,97
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,97	
SUB-TOTAL			**53,97**	**53,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			338,81
28/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		338,81	
SUB-TOTAL			**338,81**	**338,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			380,26
28/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		380,26	
SUB-TOTAL			**380,26**	**380,26**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 957 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.				
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		274,00	
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			274,00
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		274,00	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 957 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		274,00	
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			274,00
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 398 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.		
28/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.760,00	
28/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 398 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.		
28/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.760,00	
28/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 398 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.		
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.760,00	
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 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.		
28/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.375,00	
28/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.375,00
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 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.		
28/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.375,00	
28/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.375,00
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 399 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.		
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.375,00	
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.375,00
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 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.		
28/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.468,50	
28/05/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 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.		
28/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.468,50	
28/05/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 400 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.		
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.468,50	
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 401 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.657,60	
28/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.657,60
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
28/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 401 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
28/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.657,60	
28/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 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.		
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.497.172,31	
29/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			2.497.172,31
SUB-TOTAL			**2.497.172,31**	**2.497.172,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		366,13	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			366,13
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1151 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.				
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		366,13	
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		366,13	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			366,13
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 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.				
29/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1152 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.				
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 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.				
29/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1153 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.				
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 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.				
29/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,00	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1154 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.				
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,00
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1155 DO EMPENHO 1155 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.				
29/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			102.000,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		102.000,00	
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1155 DO EMPENHO 1155 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.				
29/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			102.000,00
29/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			102.000,00
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		102.000,00	
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		102.000,00	
SUB-TOTAL			**204.000,00**	**204.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
29/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.210,52	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.210,52	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.210,52
29/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.210,52
SUB-TOTAL			**16.421,04**	**16.421,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.210,52	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.210,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.210,52	
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.210,52
SUB-TOTAL			**16.421,04**	**16.421,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
29/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.210,52
29/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		8.210,52	
SUB-TOTAL			**8.210,52**	**8.210,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1151 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.		
29/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		366,13	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		366,13	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			366,13
29/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1151 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.		
29/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		366,13	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			366,13
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		366,13	
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1151 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.		
29/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			366,13
29/05/2019	3.3.2.3.1.56.00		366,13	
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 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.		
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.760,00	
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.760,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.760,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.760,00
29/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.760,00
29/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 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.		
29/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.760,00	
29/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 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.		
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.375,00	
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.375,00
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.375,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.375,00
29/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.375,00
29/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.375,00	
SUB-TOTAL			**4.125,00**	**4.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 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.		
29/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.375,00	
29/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.375,00
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.468,50	
29/05/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.468,50
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.468,50	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.468,50
29/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.468,50
29/05/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 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.		
29/05/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.468,50	
29/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		274,00	
29/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		274,00	
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			274,00
29/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 957 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.				
29/05/2019	6.2.2.1.3.02.00		274,00	
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			274,00
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.02		274,00	
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.				
29/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		366,13	
29/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			366,13
29/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		366,13	
29/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.				
29/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		366,13	
29/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			366,13
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		366,13	
29/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			366,13
SUB-TOTAL			**732,26**	**732,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE ANDERSON LUIS FAUSTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, 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.				
29/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			366,13
29/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		366,13	
SUB-TOTAL			**366,13**	**366,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
29/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
29/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,14
29/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,14	
SUB-TOTAL			**81,14**	**81,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,09
29/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		86,09	
SUB-TOTAL			**86,09**	**86,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
29/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,18
29/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,46
29/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,46	
SUB-TOTAL			**58,46**	**58,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			81,43
29/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		81,43	
SUB-TOTAL			**81,43**	**81,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
29/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,27
29/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**78,27**	**78,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,96
29/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,96	
SUB-TOTAL			**75,96**	**75,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,24
29/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,24	
SUB-TOTAL			**41,24**	**41,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
29/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORI A ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 224, FICHA DE DESPESA 224.				
30/05/2019	5.2.2.1.9.01.01		400.000,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 224, FICHA DE DESPESA 239.				
30/05/2019	5.2.2.1.9.01.09			400.000,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
30/05/2019	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
30/05/2019	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, 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 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
30/05/2019	7.2.2.1.1.01.09			400.000,00
30/05/2019	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
30/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.350,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1156 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.350,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.570,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.570,00
SUB-TOTAL			**2.570,00**	**2.570,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP 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.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.570,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.570,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.570,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		399,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1160 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		399,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		399,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			399,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		432,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			432,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1161 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		432,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		432,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			432,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		432,00	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			432,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1163 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		432,00	
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		432,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			432,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			432,00
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1157 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.350,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1157 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.350,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.350,00
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1162 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			432,00
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		432,00	
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1162 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			432,00
30/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			432,00
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		432,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		432,00	
SUB-TOTAL			**864,00**	**864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		854,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		854,63	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			854,63
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			854,63
SUB-TOTAL			**1.709,26**	**1.709,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		854,63	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			854,63
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		854,63	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			854,63
SUB-TOTAL			**1.709,26**	**1.709,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			854,63
30/05/2019	3.3.2.3.1.04.00		854,63	
SUB-TOTAL			**854,63**	**854,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.253,54	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.253,54	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.253,54
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.253,54
SUB-TOTAL			**12.507,08**	**12.507,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.253,54	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.253,54
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.253,54	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.253,54
SUB-TOTAL			**12.507,08**	**12.507,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.253,54
30/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		6.253,54	
SUB-TOTAL			**6.253,54**	**6.253,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,97	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,97	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,97
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,97
SUB-TOTAL			**211,94**	**211,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,97	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,97
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,97	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,97
SUB-TOTAL			**211,94**	**211,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,97
30/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,97	
SUB-TOTAL			**105,97**	**105,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.456,24	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.456,24	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.456,24
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.456,24
SUB-TOTAL			**2.912,48**	**2.912,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.456,24	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.456,24
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.456,24	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.456,24
SUB-TOTAL			**2.912,48**	**2.912,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.456,24
30/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.456,24	
SUB-TOTAL			**1.456,24**	**1.456,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.011,19	
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.011,19	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.011,19
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.011,19
SUB-TOTAL			**18.022,38**	**18.022,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.011,19	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.011,19
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.011,19	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.011,19
SUB-TOTAL			**18.022,38**	**18.022,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.011,19
30/05/2019	3.3.2.3.1.08.00		9.011,19	
SUB-TOTAL			**9.011,19**	**9.011,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.718,62	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.718,62	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.718,62
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.718,62	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.718,62
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.718,62
SUB-TOTAL			**29.155,86**	**29.155,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.718,62	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.718,62
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.718,62	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.718,62
SUB-TOTAL			**19.437,24**	**19.437,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.718,62
30/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		9.718,62	
SUB-TOTAL			**9.718,62**	**9.718,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.529,41	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.529,41	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.529,41
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.529,41	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.529,41
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.529,41
SUB-TOTAL			**16.588,23**	**16.588,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.529,41	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.529,41
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.529,41	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.529,41
SUB-TOTAL			**11.058,82**	**11.058,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.529,41
30/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.529,41	
SUB-TOTAL			**5.529,41**	**5.529,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 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.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.466,02	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.466,02	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.466,02
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.466,02	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.466,02
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.466,02

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.398,06**	**19.398,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.466,02	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.466,02
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.466,02	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.466,02
SUB-TOTAL			**12.932,04**	**12.932,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 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.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.466,02
30/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.466,02	
SUB-TOTAL			**6.466,02**	**6.466,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.678,84	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.678,84	
30/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.678,84
30/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.678,84	
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.678,84
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.678,84
SUB-TOTAL			**11.036,52**	**11.036,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.678,84	
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.678,84
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.678,84	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.678,84
SUB-TOTAL			**7.357,68**	**7.357,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.678,84
30/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.678,84	
SUB-TOTAL			**3.678,84**	**3.678,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, 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.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.730,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.730,00
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.730,00	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.730,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.730,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.730,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, 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.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.730,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.575,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.575,00
30/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.575,00	
30/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.		
30/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.575,00	
30/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, 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.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.575,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.871,74	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.871,74
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		23.871,74	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			23.871,74
SUB-TOTAL			**47.743,48**	**47.743,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		23.871,74	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			23.871,74
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		23.871,74	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			23.871,74
SUB-TOTAL			**47.743,48**	**47.743,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2636 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.871,74
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.871,74	
SUB-TOTAL			**23.871,74**	**23.871,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		472,65	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,65
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		472,65	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			472,65
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		472,65	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			472,65
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		472,65	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			472,65
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
5300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			472,65
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		472,65	
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2638 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.165,76	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.165,76
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.165,76	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.165,76
SUB-TOTAL			**14.331,52**	**14.331,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2638 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.165,76	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.165,76
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.165,76	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.165,76
SUB-TOTAL			**14.331,52**	**14.331,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2638 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.165,76
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.165,76	
SUB-TOTAL			**7.165,76**	**7.165,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.569,46	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.569,46
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.569,46	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.569,46
SUB-TOTAL			**15.138,92**	**15.138,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.569,46	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.569,46
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.569,46	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.569,46
SUB-TOTAL			**15.138,92**	**15.138,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.569,46
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.569,46	
SUB-TOTAL			**7.569,46**	**7.569,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.890,38	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.890,38
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.890,38	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.890,38
SUB-TOTAL			**11.780,76**	**11.780,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.890,38	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.890,38
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.890,38	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.890,38
SUB-TOTAL			**11.780,76**	**11.780,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.890,38
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.890,38	
SUB-TOTAL			**5.890,38**	**5.890,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.080,27	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.080,27
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.080,27	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.080,27
SUB-TOTAL			**24.160,54**	**24.160,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.080,27	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.080,27
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.080,27	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.080,27
SUB-TOTAL			**24.160,54**	**24.160,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.080,27
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.080,27	
SUB-TOTAL			**12.080,27**	**12.080,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, 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.				
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		883,40	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			883,40
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		883,40	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, 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.				
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		883,40	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			883,40
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		883,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			883,40
SUB-TOTAL			**1.766,80**	**1.766,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 987 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, 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.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			883,40
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		883,40	
SUB-TOTAL			**883,40**	**883,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.730,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.730,00
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.730,00	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.730,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.730,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.730,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.730,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.730,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.730,00	
SUB-TOTAL			**3.730,00**	**3.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2647 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		822,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			822,00
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		822,00	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2647 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		822,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			822,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		822,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			822,00
SUB-TOTAL			**1.644,00**	**1.644,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2647 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			822,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		822,00	
SUB-TOTAL			**822,00**	**822,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2648 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2648 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2648 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, 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.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, 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.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, 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.		
30/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		204,13	
30/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			204,13
30/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		204,13	
30/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			204,13
SUB-TOTAL			**408,26**	**408,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, 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.		
30/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		204,13	
30/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			204,13
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		204,13	
30/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			204,13
SUB-TOTAL			**408,26**	**408,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, 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.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			204,13
30/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		204,13	
SUB-TOTAL			**204,13**	**204,13**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2610 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/05/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2610 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/05/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		472,65	
30/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		472,65	
30/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			472,65
30/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,65
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		472,65	
30/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			472,65
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.055,24
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.055,24	
SUB-TOTAL			**6.055,24**	**6.055,24**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			777.888,93
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		777.888,93	
SUB-TOTAL			**777.888,93**	**777.888,93**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2615, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			130.992,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		130.992,00	
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2617, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			459.000,00
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		459.000,00	
SUB-TOTAL			**459.000,00**	**459.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			142.254,38
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			104.779,37
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		104.779,37	
SUB-TOTAL			**104.779,37**	**104.779,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.382,68
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		16.382,68	
SUB-TOTAL			**16.382,68**	**16.382,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2629, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.780,26
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		27.780,26	
SUB-TOTAL			**27.780,26**	**27.780,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2631, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
30/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			240,00
30/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,73
30/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		162,73	
SUB-TOTAL			**162,73**	**162,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			240,00
30/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,73
30/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		162,73	
SUB-TOTAL			**162,73**	**162,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			255,98
30/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		255,98	
SUB-TOTAL			**255,98**	**255,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,00
30/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,33
30/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		135,33	
SUB-TOTAL			**135,33**	**135,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
30/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
30/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,90
30/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,90	
SUB-TOTAL			**3,90**	**3,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			66,19
30/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		66,19	
SUB-TOTAL			**66,19**	**66,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,84
30/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,84	
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 40 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.200,00	
31/05/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		113.025,85	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			113.025,85
SUB-TOTAL			**113.025,85**	**113.025,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		113.025,85	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		113.025,85	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			113.025,85
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			113.025,85
SUB-TOTAL			**226.051,70**	**226.051,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		191,32	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			191,32
SUB-TOTAL			**191,32**	**191,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		191,32	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		191,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			191,32
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			191,32
SUB-TOTAL			**382,64**	**382,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		192,40	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			192,40
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		192,40	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		192,40	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			192,40
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			192,40
SUB-TOTAL			**384,80**	**384,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,59	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,59
SUB-TOTAL			**120,59**	**120,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,59	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,59	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,59
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,59
SUB-TOTAL			**241,18**	**241,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		356,31	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			356,31
SUB-TOTAL			**356,31**	**356,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		356,31	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		356,31	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			356,31
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			356,31
SUB-TOTAL			**712,62**	**712,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		290,33	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			290,33
SUB-TOTAL			**290,33**	**290,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		290,33	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		290,33	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			290,33
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			290,33
SUB-TOTAL			**580,66**	**580,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		217,72	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			217,72
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1170 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		217,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			217,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		92.580,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			92.580,50
SUB-TOTAL			**92.580,50**	**92.580,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1171 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			92.580,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			92.580,50
SUB-TOTAL			**185.161,00**	**185.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		117.490,91	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			117.490,91
SUB-TOTAL			**117.490,91**	**117.490,91**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1172 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			117.490,91
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			117.490,91
SUB-TOTAL			**234.981,82**	**234.981,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		529,39	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			529,39
SUB-TOTAL			**529,39**	**529,39**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1173 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		529,39	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		529,39	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			529,39
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			529,39
SUB-TOTAL			**1.058,78**	**1.058,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.119,13	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.119,13
SUB-TOTAL			**3.119,13**	**3.119,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1174 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.119,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.119,13
SUB-TOTAL			**6.238,26**	**6.238,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.617,90	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.617,90
SUB-TOTAL			**6.617,90**	**6.617,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.617,90
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.617,90
SUB-TOTAL			**13.235,80**	**13.235,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			80,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1176 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			80,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		161,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			161,50
SUB-TOTAL			**161,50**	**161,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1177 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		161,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		161,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			161,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1178 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1179 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1180 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1181 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1182 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		123,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			123,50
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1184 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		123,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		123,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			123,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1185 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1186 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1187 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1188 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1189 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1190 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1191 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1192 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1193 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		450,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			450,50
SUB-TOTAL			**450,50**	**450,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1194 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		450,50	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		450,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			450,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		30,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			30,54
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1195 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 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		30,54	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		30,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			30,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1196 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.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1197 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.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		31,68	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			31,68
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1198 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		31,68	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		31,68	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			31,68
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		407,48	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			407,48
SUB-TOTAL			**407,48**	**407,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1199 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		407,48	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		407,48	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			407,48
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.009,63	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.009,63
SUB-TOTAL			**2.009,63**	**2.009,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1200 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.009,63	
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.009,63	
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.009,63
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DO EMPENHO 1183 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			26.280,61
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		26.280,61	
SUB-TOTAL			**26.280,61**	**26.280,61**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DO EMPENHO 1183 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	5.2.2.9.2.01.03			26.280,61
31/05/2019	6.2.2.1.1.00.00			26.280,61
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		26.280,61	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		26.280,61	
SUB-TOTAL			**52.561,22**	**52.561,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.240,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.240,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.240,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.240,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.240,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.240,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.240,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.240,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR 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.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.100,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.100,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.100,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.100,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.100,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.100,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.100,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 905 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.860,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.860,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.860,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.860,00
SUB-TOTAL			**19.720,00**	**19.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 905 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.860,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.860,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.860,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.860,00
SUB-TOTAL			**19.720,00**	**19.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 905 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		9.860,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.860,00
SUB-TOTAL			**9.860,00**	**9.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.649,60	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.649,60	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.649,60
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.649,60
SUB-TOTAL			**9.299,20**	**9.299,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 907 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.649,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.649,60
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.649,60	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.649,60
SUB-TOTAL			**9.299,20**	**9.299,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 907 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.		
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.649,60	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.649,60
SUB-TOTAL			**4.649,60**	**4.649,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 908 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.242,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.242,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.242,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.242,00
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 908 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.242,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.242,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.242,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.242,00
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 908 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.		
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.242,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.242,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.400,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.400,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.400,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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.		
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.400,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 984 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.995,20	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.995,20	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.995,20
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.995,20
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 984 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.995,20	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.995,20
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.995,20	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.995,20
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 984 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.995,20	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.995,20
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.980,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.980,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.980,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.980,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.980,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.980,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.980,00
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.846,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.846,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.846,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.846,00
SUB-TOTAL			**3.692,00**	**3.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.846,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.846,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.846,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.846,00
SUB-TOTAL			**3.692,00**	**3.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.846,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.846,00
SUB-TOTAL			**1.846,00**	**1.846,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		561,80	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		561,80	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			561,80
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		561,80	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			561,80
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.685,40**	**1.685,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		561,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			561,80
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		561,80	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 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.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			561,80
31/05/2019	3.3.2.3.1.30.00		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		113.025,85	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		113.025,85	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			113.025,85
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			113.025,85
SUB-TOTAL			**226.051,70**	**226.051,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		113.025,85	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			113.025,85
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		113.025,85	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			113.025,85
SUB-TOTAL			**226.051,70**	**226.051,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			113.025,85
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		113.025,85	
SUB-TOTAL			**113.025,85**	**113.025,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		191,32	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		191,32	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			191,32
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			191,32
SUB-TOTAL			**382,64**	**382,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		191,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			191,32
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		191,32	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			191,32
SUB-TOTAL			**382,64**	**382,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			191,32
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		191,32	
SUB-TOTAL			**191,32**	**191,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		192,40	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		192,40	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			192,40
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			192,40
SUB-TOTAL			**384,80**	**384,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		192,40	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			192,40
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		192,40	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			192,40
SUB-TOTAL			**384,80**	**384,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			192,40
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		192,40	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,59	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,59	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,59
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,59
SUB-TOTAL			**241,18**	**241,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,59	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,59
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,59	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,59
SUB-TOTAL			**241,18**	**241,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			120,59
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		120,59	
SUB-TOTAL			**120,59**	**120,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		356,31	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		356,31	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			356,31
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			356,31
SUB-TOTAL			**712,62**	**712,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		356,31	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			356,31
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		356,31	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			356,31
SUB-TOTAL			**712,62**	**712,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			356,31
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		356,31	
SUB-TOTAL			**356,31**	**356,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		290,33	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		290,33	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			290,33
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			290,33
SUB-TOTAL			**580,66**	**580,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		290,33	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			290,33
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		290,33	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			290,33
SUB-TOTAL			**580,66**	**580,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01			290,33
31/05/2019	3.1.2.2.3.01.00		290,33	
SUB-TOTAL			**290,33**	**290,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1170 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		217,72	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		217,72	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			217,72
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1170 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		217,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			217,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		217,72	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1170 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			217,72
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1171 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		92.580,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		92.580,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			92.580,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			92.580,50
SUB-TOTAL			**185.161,00**	**185.161,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1171 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			92.580,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			92.580,50
SUB-TOTAL			**185.161,00**	**185.161,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1171 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			92.580,50
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		92.580,50	
SUB-TOTAL			**92.580,50**	**92.580,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1172 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		117.490,91	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		117.490,91	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			117.490,91
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			117.490,91
SUB-TOTAL			**234.981,82**	**234.981,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1172 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			117.490,91
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			117.490,91
SUB-TOTAL			**234.981,82**	**234.981,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1172 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			117.490,91
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		117.490,91	
SUB-TOTAL			**117.490,91**	**117.490,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1173 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		529,39	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		529,39	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			529,39
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			529,39
SUB-TOTAL			**1.058,78**	**1.058,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1173 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		529,39	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			529,39
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		529,39	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			529,39
SUB-TOTAL			**1.058,78**	**1.058,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1173 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			529,39
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		529,39	
SUB-TOTAL			**529,39**	**529,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.119,13	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.119,13	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.119,13
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.119,13
SUB-TOTAL			**6.238,26**	**6.238,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.119,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.119,13
SUB-TOTAL			**6.238,26**	**6.238,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1174 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.119,13
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.119,13	
SUB-TOTAL			**3.119,13**	**3.119,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1175 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.617,90	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.617,90	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.617,90
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.617,90
SUB-TOTAL			**13.235,80**	**13.235,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.617,90
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.617,90
SUB-TOTAL			**13.235,80**	**13.235,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1175 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.617,90
31/05/2019	3.1.2.1.2.99.00		6.617,90	
SUB-TOTAL			**6.617,90**	**6.617,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 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.				
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		905.014,84	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			905.014,84
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		905.014,84	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			905.014,84
31/05/2019	8.9.6.2.2.01.00		905.014,84	
31/05/2019	8.9.6.2.2.02.00			905.014,84
SUB-TOTAL			**2.715.044,52**	**2.715.044,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 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.				
31/05/2019	6.3.1.1.0.00.00		905.014,84	
31/05/2019	6.3.1.3.0.00.00			905.014,84
SUB-TOTAL			**905.014,84**	**905.014,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 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.				
31/05/2019	1.2.3.2.1.06.01		905.014,84	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			905.014,84
SUB-TOTAL			**905.014,84**	**905.014,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1176 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			80,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1176 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			80,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		80,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1176 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			80,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1177 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		161,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		161,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			161,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1177 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		161,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			161,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		161,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1177 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 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			161,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		161,50	
SUB-TOTAL			**161,50**	**161,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1178 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1181 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.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1182 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1182 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1182 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.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1184 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		123,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		123,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			123,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1184 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		123,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			123,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		123,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1184 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.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			123,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		123,50	
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1185 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1185 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1185 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.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1186 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1186 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		3,00	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.01		3,00	
31/05/2019	8.1.2.3.1.02.02			3,00
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		3,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		3,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		3,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 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.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3,00
31/05/2019	3.3.2.3.1.99.00		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1192 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1193 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 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1193 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 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1193 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 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		450,50	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,50	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			450,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			450,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			450,50
SUB-TOTAL			**901,00**	**901,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1194 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			450,50
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		450,50	
SUB-TOTAL			**450,50**	**450,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1195 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	7.9.6.1.1.00.00		30,54	
31/05/2019	8.2.1.1.2.01.00		30,54	
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			30,54
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1195 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		30,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			30,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		30,54	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1195 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			30,54
31/05/2019	3.3.2.3.1.32.00		30,54	
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		10.945,82	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.945,82
SUB-TOTAL			**10.945,82**	**10.945,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		10.945,82	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			10.945,82
SUB-TOTAL			**10.945,82**	**10.945,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.945,82	
31/05/2019	4.1.2.1.1.15.01			10.945,82
SUB-TOTAL			**10.945,82**	**10.945,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		145,44	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			145,44
SUB-TOTAL			**145,44**	**145,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		145,44	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			145,44
SUB-TOTAL			**145,44**	**145,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		145,44	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			145,44
SUB-TOTAL			**145,44**	**145,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,66	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			95,66
SUB-TOTAL			**95,66**	**95,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		95,66	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			95,66
SUB-TOTAL			**95,66**	**95,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		95,66	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			95,66
SUB-TOTAL			**95,66**	**95,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		193,09	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			193,09
SUB-TOTAL			**193,09**	**193,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		193,09	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			193,09
SUB-TOTAL			**193,09**	**193,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		193,09	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			193,09
SUB-TOTAL			**193,09**	**193,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,48	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,48
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,48	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,48
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,48	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,48
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		34,39	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			34,39
SUB-TOTAL			**34,39**	**34,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		34,39	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			34,39
SUB-TOTAL			**34,39**	**34,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		34,39	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			34,39
SUB-TOTAL			**34,39**	**34,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.726,04	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.726,04
SUB-TOTAL			**1.726,04**	**1.726,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.726,04	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.726,04
SUB-TOTAL			**1.726,04**	**1.726,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.726,04	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.726,04
SUB-TOTAL			**1.726,04**	**1.726,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		206,75	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			206,75
SUB-TOTAL			**206,75**	**206,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		206,75	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			206,75
SUB-TOTAL			**206,75**	**206,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		206,75	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			206,75
SUB-TOTAL			**206,75**	**206,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.047,75	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.047,75
SUB-TOTAL			**2.047,75**	**2.047,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.047,75	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.047,75
SUB-TOTAL			**2.047,75**	**2.047,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.047,75	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.047,75
SUB-TOTAL			**2.047,75**	**2.047,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		245,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			245,45
SUB-TOTAL			**245,45**	**245,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		245,45	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			245,45
SUB-TOTAL			**245,45**	**245,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		245,45	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			245,45
SUB-TOTAL			**245,45**	**245,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		243,87	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			243,87
SUB-TOTAL			**243,87**	**243,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		243,87	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			243,87
SUB-TOTAL			**243,87**	**243,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		243,87	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			243,87
SUB-TOTAL			**243,87**	**243,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,02	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,02
SUB-TOTAL			**5,02**	**5,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,02	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,02
SUB-TOTAL			**5,02**	**5,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,02	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,02
SUB-TOTAL			**5,02**	**5,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		106,54	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			106,54
SUB-TOTAL			**106,54**	**106,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		106,54	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			106,54
SUB-TOTAL			**106,54**	**106,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		106,54	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			106,54
SUB-TOTAL			**106,54**	**106,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		50,03	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			50,03
SUB-TOTAL			**50,03**	**50,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		50,03	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			50,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50,03**	**50,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		50,03	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			50,03
SUB-TOTAL			**50,03**	**50,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		233,99	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			233,99
SUB-TOTAL			**233,99**	**233,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		233,99	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			233,99
SUB-TOTAL			**233,99**	**233,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		233,99	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			233,99
SUB-TOTAL			**233,99**	**233,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		530,91	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			530,91
SUB-TOTAL			**530,91**	**530,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		530,91	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			530,91
SUB-TOTAL			**530,91**	**530,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		530,91	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			530,91
SUB-TOTAL			**530,91**	**530,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,20	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,20	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,20	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,20
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		437,35	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			437,35
SUB-TOTAL			**437,35**	**437,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		437,35	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			437,35
SUB-TOTAL			**437,35**	**437,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		437,35	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			437,35
SUB-TOTAL			**437,35**	**437,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,30	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,30	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,30	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,30
SUB-TOTAL			**6,30**	**6,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,04	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		107,78	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			107,78
SUB-TOTAL			**107,78**	**107,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		107,78	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			107,78
SUB-TOTAL			**107,78**	**107,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		107,78	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			107,78
SUB-TOTAL			**107,78**	**107,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		120,93	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			120,93
SUB-TOTAL			**120,93**	**120,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		120,93	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			120,93
SUB-TOTAL			**120,93**	**120,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		120,93	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			120,93
SUB-TOTAL			**120,93**	**120,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,60	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,60
SUB-TOTAL			**13,60**	**13,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		13,60	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			13,60
SUB-TOTAL			**13,60**	**13,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,60	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			13,60
SUB-TOTAL			**13,60**	**13,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		63,36	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		63,36	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		63,36	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			63,36
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		495,77	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			495,77
SUB-TOTAL			**495,77**	**495,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		495,77	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			495,77
SUB-TOTAL			**495,77**	**495,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		495,77	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			495,77
SUB-TOTAL			**495,77**	**495,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		773,68	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			773,68
SUB-TOTAL			**773,68**	**773,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		773,68	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			773,68
SUB-TOTAL			**773,68**	**773,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		773,68	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			773,68
SUB-TOTAL			**773,68**	**773,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		248,85	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			248,85
SUB-TOTAL			**248,85**	**248,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		248,85	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			248,85
SUB-TOTAL			**248,85**	**248,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		248,85	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			248,85
SUB-TOTAL			**248,85**	**248,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		19,31	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			19,31
SUB-TOTAL			**19,31**	**19,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		19,31	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			19,31
SUB-TOTAL			**19,31**	**19,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		19,31	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			19,31
SUB-TOTAL			**19,31**	**19,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		182,39	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			182,39
SUB-TOTAL			**182,39**	**182,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		182,39	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			182,39
SUB-TOTAL			**182,39**	**182,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		182,39	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			182,39
SUB-TOTAL			**182,39**	**182,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,82	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,82
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,82	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,82
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,82	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,82
SUB-TOTAL			**30,82**	**30,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		183,05	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			183,05
SUB-TOTAL			**183,05**	**183,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		183,05	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			183,05
SUB-TOTAL			**183,05**	**183,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		183,05	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			183,05
SUB-TOTAL			**183,05**	**183,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		158,01	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			158,01
SUB-TOTAL			**158,01**	**158,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		158,01	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			158,01
SUB-TOTAL			**158,01**	**158,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		158,01	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			158,01
SUB-TOTAL			**158,01**	**158,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		42,11	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			42,11
SUB-TOTAL			**42,11**	**42,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		42,11	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			42,11
SUB-TOTAL			**42,11**	**42,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		42,11	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			42,11
SUB-TOTAL			**42,11**	**42,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,68	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			130,68
SUB-TOTAL			**130,68**	**130,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		130,68	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			130,68
SUB-TOTAL			**130,68**	**130,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,68	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			130,68
SUB-TOTAL			**130,68**	**130,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		22,32	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,32
SUB-TOTAL			**22,32**	**22,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		22,32	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			22,32
SUB-TOTAL			**22,32**	**22,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,32	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			22,32
SUB-TOTAL			**22,32**	**22,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		11,57	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		11,57	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		11,57	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			11,57
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,59	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,59
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,59	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,59
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,59	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,59
SUB-TOTAL			**8,59**	**8,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.277,62	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.277,62	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.277,62	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,32	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,32	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,32	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,32
SUB-TOTAL			**7,32**	**7,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		19,05	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			19,05
SUB-TOTAL			**19,05**	**19,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		19,05	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			19,05
SUB-TOTAL			**19,05**	**19,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		19,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			19,05
SUB-TOTAL			**19,05**	**19,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,16	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,16
SUB-TOTAL			**26,16**	**26,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,16	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,16
SUB-TOTAL			**26,16**	**26,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,16	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,16
SUB-TOTAL			**26,16**	**26,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		84,92	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			84,92
SUB-TOTAL			**84,92**	**84,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		84,92	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			84,92
SUB-TOTAL			**84,92**	**84,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		84,92	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			84,92
SUB-TOTAL			**84,92**	**84,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		522,43	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			522,43
SUB-TOTAL			**522,43**	**522,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		522,43	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			522,43
SUB-TOTAL			**522,43**	**522,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		522,43	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			522,43
SUB-TOTAL			**522,43**	**522,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		68,05	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			68,05
SUB-TOTAL			**68,05**	**68,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		68,05	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			68,05
SUB-TOTAL			**68,05**	**68,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		68,05	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			68,05
SUB-TOTAL			**68,05**	**68,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		35,42	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			35,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		35,42	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			35,42
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		35,42	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			35,42
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		53,65	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			53,65
SUB-TOTAL			**53,65**	**53,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		53,65	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			53,65
SUB-TOTAL			**53,65**	**53,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		53,65	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			53,65
SUB-TOTAL			**53,65**	**53,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,04	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		40,04	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		40,04	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			40,04
SUB-TOTAL			**40,04**	**40,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,65	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,65
SUB-TOTAL			**23,65**	**23,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,65	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,65
SUB-TOTAL			**23,65**	**23,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,65	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,65
SUB-TOTAL			**23,65**	**23,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		286,15	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			286,15
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		286,15	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			286,15
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		286,15	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			286,15
SUB-TOTAL			**286,15**	**286,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		151,68	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			151,68
SUB-TOTAL			**151,68**	**151,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		151,68	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			151,68
SUB-TOTAL			**151,68**	**151,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		151,68	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			151,68
SUB-TOTAL			**151,68**	**151,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,36	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**9,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,36	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**9,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,36	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,36
SUB-TOTAL			**9,36**	**9,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,17	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,17
SUB-TOTAL			**10,17**	**10,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,17	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,17
SUB-TOTAL			**10,17**	**10,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,17	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,17
SUB-TOTAL			**10,17**	**10,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		93,21	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			93,21
SUB-TOTAL			**93,21**	**93,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		93,21	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			93,21
SUB-TOTAL			**93,21**	**93,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		93,21	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			93,21
SUB-TOTAL			**93,21**	**93,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,98	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,98
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		13,98	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			13,98
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,98	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			13,98
SUB-TOTAL			**13,98**	**13,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		103,57	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			103,57
SUB-TOTAL			**103,57**	**103,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		103,57	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			103,57
SUB-TOTAL			**103,57**	**103,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		103,57	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			103,57
SUB-TOTAL			**103,57**	**103,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,22	
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,22	
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,22	
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,16
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,16
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2901 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,16
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,16	
SUB-TOTAL			**0,16**	**0,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,02
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,02
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,02
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,03
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,03
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2903 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,03
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,03	
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
31/05/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01
31/05/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
31/05/2019	4.4.5.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		142.254,38	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			142.254,38
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		142.254,38	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		142.254,38	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			142.254,38
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		142.254,38	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			142.254,38
SUB-TOTAL			**284.508,76**	**284.508,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			142.254,38
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		142.254,38	
SUB-TOTAL			**142.254,38**	**142.254,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		104.779,37	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			104.779,37
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		104.779,37	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			104.779,37
SUB-TOTAL			**209.558,74**	**209.558,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		104.779,37	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			104.779,37
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		104.779,37	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			104.779,37
SUB-TOTAL			**209.558,74**	**209.558,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			104.779,37
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		104.779,37	
SUB-TOTAL			**104.779,37**	**104.779,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.382,68	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.382,68
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.382,68	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.382,68
SUB-TOTAL			**32.765,36**	**32.765,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.382,68	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.382,68
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.382,68	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.382,68
SUB-TOTAL			**32.765,36**	**32.765,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.382,68
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		16.382,68	
SUB-TOTAL			**16.382,68**	**16.382,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.780,26	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.780,26
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.780,26	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.780,26
SUB-TOTAL			**55.560,52**	**55.560,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.780,26	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.780,26
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.780,26	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.780,26
SUB-TOTAL			**55.560,52**	**55.560,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.780,26
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.780,26	
SUB-TOTAL			**27.780,26**	**27.780,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		455.491,21	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			455.491,21
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		455.491,21	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			455.491,21
SUB-TOTAL			**910.982,42**	**910.982,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		455.491,21	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			455.491,21
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		455.491,21	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			455.491,21
SUB-TOTAL			**910.982,42**	**910.982,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			455.491,21
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		455.491,21	
SUB-TOTAL			**455.491,21**	**455.491,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		367.636,67	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			367.636,67
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		367.636,67	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			367.636,67
SUB-TOTAL			**735.273,34**	**735.273,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		367.636,67	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			367.636,67
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		367.636,67	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			367.636,67
SUB-TOTAL			**735.273,34**	**735.273,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			367.636,67
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		367.636,67	
SUB-TOTAL			**367.636,67**	**367.636,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		57.203,54	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			57.203,54
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		57.203,54	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			57.203,54
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		57.203,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			57.203,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		57.203,54	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			57.203,54
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			57.203,54
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		57.203,54	
SUB-TOTAL			**57.203,54**	**57.203,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		171.240,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			171.240,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		171.240,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		171.240,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			171.240,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		171.240,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			171.240,50
SUB-TOTAL			**342.481,00**	**342.481,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			171.240,50
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		171.240,50	
SUB-TOTAL			**171.240,50**	**171.240,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		29.163,80	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			29.163,80
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		29.163,80	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			29.163,80
SUB-TOTAL			**58.327,60**	**58.327,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		29.163,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			29.163,80
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		29.163,80	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			29.163,80
SUB-TOTAL			**58.327,60**	**58.327,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			29.163,80
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		29.163,80	
SUB-TOTAL			**29.163,80**	**29.163,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.039,74	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.039,74
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.039,74	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			28.039,74
SUB-TOTAL			**56.079,48**	**56.079,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.039,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			28.039,74
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.039,74	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			28.039,74
SUB-TOTAL			**56.079,48**	**56.079,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2691 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			28.039,74
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		28.039,74	
SUB-TOTAL			**28.039,74**	**28.039,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.922,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.922,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.922,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.922,00
SUB-TOTAL			**17.844,00**	**17.844,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.922,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.922,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.922,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.922,00
SUB-TOTAL			**17.844,00**	**17.844,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.922,00
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		8.922,00	
SUB-TOTAL			**8.922,00**	**8.922,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		253.241,86	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			253.241,86
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		253.241,86	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			253.241,86
SUB-TOTAL			**506.483,72**	**506.483,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		253.241,86	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			253.241,86
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		253.241,86	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			253.241,86
SUB-TOTAL			**506.483,72**	**506.483,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			253.241,86
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		253.241,86	
SUB-TOTAL			**253.241,86**	**253.241,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		63.458,36	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.458,36
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		63.458,36	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			63.458,36
SUB-TOTAL			**126.916,72**	**126.916,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		63.458,36	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			63.458,36
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		63.458,36	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			63.458,36
SUB-TOTAL			**126.916,72**	**126.916,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			63.458,36
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		63.458,36	
SUB-TOTAL			**63.458,36**	**63.458,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.808,09	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.808,09
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.808,09	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.808,09
SUB-TOTAL			**23.616,18**	**23.616,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.808,09	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.808,09
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.808,09	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.808,09
SUB-TOTAL			**23.616,18**	**23.616,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.808,09
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		11.808,09	
SUB-TOTAL			**11.808,09**	**11.808,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.865,55	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.865,55
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.865,55	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.865,55
SUB-TOTAL			**11.731,10**	**11.731,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.865,55	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.865,55
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.865,55	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.865,55
SUB-TOTAL			**11.731,10**	**11.731,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.865,55
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.865,55	
SUB-TOTAL			**5.865,55**	**5.865,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.161,74	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.161,74
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.161,74	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.161,74
SUB-TOTAL			**2.323,48**	**2.323,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.161,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.161,74
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.161,74	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.161,74
SUB-TOTAL			**2.323,48**	**2.323,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.161,74
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.161,74	
SUB-TOTAL			**1.161,74**	**1.161,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.255,74	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.255,74
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.255,74	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.255,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.511,48**	**2.511,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.255,74	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.255,74
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.255,74	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.255,74
SUB-TOTAL			**2.511,48**	**2.511,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.255,74
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.255,74	
SUB-TOTAL			**1.255,74**	**1.255,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		109,19	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			109,19
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		109,19	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		109,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			109,19
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		109,19	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE REJANE MARIA DA SILVA MENDONÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			109,19
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		109,19	
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.766,40	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.766,40
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.766,40	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.766,40
SUB-TOTAL			**13.532,80**	**13.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.766,40	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.766,40
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.766,40	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.766,40
SUB-TOTAL			**13.532,80**	**13.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.766,40
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		6.766,40	
SUB-TOTAL			**6.766,40**	**6.766,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		302,98	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			302,98
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		302,98	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			302,98
SUB-TOTAL			**605,96**	**605,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		302,98	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			302,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		302,98	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			302,98
SUB-TOTAL			**605,96**	**605,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE PRISCILLA SOUSA FARIAS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			302,98
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		302,98	
SUB-TOTAL			**302,98**	**302,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.076,12	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.076,12
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.076,12	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.076,12
SUB-TOTAL			**8.152,24**	**8.152,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.076,12	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.076,12
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.076,12	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.076,12
SUB-TOTAL			**8.152,24**	**8.152,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.076,12
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.076,12	
SUB-TOTAL			**4.076,12**	**4.076,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,01	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,01
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,01	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,01
SUB-TOTAL			**268,02**	**268,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,01	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,01
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,01	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,01
SUB-TOTAL			**268,02**	**268,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,01
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		134,01	
SUB-TOTAL			**134,01**	**134,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.531,78	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.531,78
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.531,78	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.531,78
SUB-TOTAL			**3.063,56**	**3.063,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.531,78	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.531,78
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.531,78	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.531,78
SUB-TOTAL			**3.063,56**	**3.063,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.531,78
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.531,78	
SUB-TOTAL			**1.531,78**	**1.531,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		45,35	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			45,35
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		45,35	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			45,35
SUB-TOTAL			**90,70**	**90,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		45,35	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			45,35
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		45,35	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			45,35
SUB-TOTAL			**90,70**	**90,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE EDUARDA FERREIRA GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			45,35
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		45,35	
SUB-TOTAL			**45,35**	**45,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.553,13	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.553,13
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.553,13	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.553,13
SUB-TOTAL			**7.106,26**	**7.106,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.553,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.553,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.553,13	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.553,13
SUB-TOTAL			**7.106,26**	**7.106,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2725 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.553,13
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.553,13	
SUB-TOTAL			**3.553,13**	**3.553,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		71,96	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			71,96
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		71,96	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			71,96
SUB-TOTAL			**143,92**	**143,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		71,96	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			71,96
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		71,96	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			71,96
SUB-TOTAL			**143,92**	**143,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE ADAUTO PESSOA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			71,96
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		71,96	
SUB-TOTAL			**71,96**	**71,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		722,23	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			722,23
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		722,23	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			722,23
SUB-TOTAL			**1.444,46**	**1.444,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		722,23	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			722,23
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		722,23	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			722,23
SUB-TOTAL			**1.444,46**	**1.444,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			722,23
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		722,23	
SUB-TOTAL			**722,23**	**722,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.004,64	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.004,64
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.004,64	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.004,64
SUB-TOTAL			**2.009,28**	**2.009,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.004,64	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.004,64
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.004,64	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.004,64
SUB-TOTAL			**2.009,28**	**2.009,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE EDNILTON GARCIA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.004,64
31/05/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.004,64	
SUB-TOTAL			**1.004,64**	**1.004,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.456,24	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.456,24
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.456,24	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.456,24
SUB-TOTAL			**2.912,48**	**2.912,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.456,24	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.456,24
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.456,24	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.456,24
SUB-TOTAL			**2.912,48**	**2.912,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.456,24
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.456,24	
SUB-TOTAL			**1.456,24**	**1.456,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		854,63	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			854,63
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		854,63	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			854,63
SUB-TOTAL			**1.709,26**	**1.709,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		854,63	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			854,63
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		854,63	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			854,63
SUB-TOTAL			**1.709,26**	**1.709,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			854,63
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		854,63	
SUB-TOTAL			**854,63**	**854,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.958,78	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.958,78
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.958,78	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.958,78
SUB-TOTAL			**11.917,56**	**11.917,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.958,78	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.958,78
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.958,78	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.958,78
SUB-TOTAL			**11.917,56**	**11.917,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.958,78
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.958,78	
SUB-TOTAL			**5.958,78**	**5.958,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		507,24	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			507,24
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		507,24	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			507,24
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		507,24	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			507,24
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		507,24	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			507,24
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			507,24
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		507,24	
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.718,62	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.718,62
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.718,62	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.718,62
SUB-TOTAL			**19.437,24**	**19.437,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.718,62	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.718,62
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.718,62	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.718,62
SUB-TOTAL			**19.437,24**	**19.437,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2739 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.718,62
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.718,62	
SUB-TOTAL			**9.718,62**	**9.718,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.240,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.240,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.240,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.240,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.240,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.240,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.240,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.240,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.649,60	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.649,60
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.649,60	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.649,60
SUB-TOTAL			**9.299,20**	**9.299,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.649,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.649,60
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.649,60	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.649,60
SUB-TOTAL			**9.299,20**	**9.299,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 907 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.649,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.649,60	
SUB-TOTAL			**4.649,60**	**4.649,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 908 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.242,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.242,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.242,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.242,00
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 908 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.242,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.242,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.242,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.242,00
SUB-TOTAL			**2.484,00**	**2.484,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 908 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.242,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.242,00	
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.846,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.846,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.846,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.846,00
SUB-TOTAL			**3.692,00**	**3.692,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.846,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.846,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.846,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.846,00
SUB-TOTAL			**3.692,00**	**3.692,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.846,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.846,00	
SUB-TOTAL			**1.846,00**	**1.846,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		274,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			274,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		274,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		274,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			274,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		274,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 957 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			274,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		274,00	
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.468,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.468,50
31/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.468,50	
31/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**2.937,00**	**2.937,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
31/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.468,50	
31/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.468,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.375,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.375,00
31/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.375,00	
31/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.375,00
SUB-TOTAL			**2.750,00**	**2.750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, 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.		
31/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.375,00	
31/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.375,00
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.375,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.375,00	
SUB-TOTAL			**1.375,00**	**1.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.760,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.760,00
31/05/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.760,00	
31/05/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, 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.		
31/05/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.760,00	
31/05/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.760,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.916,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.916,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.916,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.916,00
SUB-TOTAL			**5.832,00**	**5.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.916,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.916,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.916,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.916,00
SUB-TOTAL			**5.832,00**	**5.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.916,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.916,00	
SUB-TOTAL			**2.916,00**	**2.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.620,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.620,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.620,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.620,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 948 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.620,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,97	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,97
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,97	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,97
SUB-TOTAL			**211,94**	**211,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,97	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,97
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,97	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,97
SUB-TOTAL			**211,94**	**211,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,97
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,97	
SUB-TOTAL			**105,97**	**105,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 976 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		201,36	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			201,36
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		201,36	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 976 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		201,36	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			201,36
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		201,36	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			201,36
SUB-TOTAL			**402,72**	**402,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 976 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2751, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			201,36
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		201,36	
SUB-TOTAL			**201,36**	**201,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.011,19	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.011,19
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.011,19	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.011,19
SUB-TOTAL			**18.022,38**	**18.022,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.011,19	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.011,19
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.011,19	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.011,19
SUB-TOTAL			**18.022,38**	**18.022,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.011,19
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.011,19	
SUB-TOTAL			**9.011,19**	**9.011,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.253,54	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.253,54
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.253,54	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.253,54
SUB-TOTAL			**12.507,08**	**12.507,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.253,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.253,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.253,54	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.253,54
SUB-TOTAL			**12.507,08**	**12.507,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.253,54
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.253,54	
SUB-TOTAL			**6.253,54**	**6.253,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		683,49	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			683,49
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		683,49	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			683,49
SUB-TOTAL			**1.366,98**	**1.366,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		683,49	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			683,49
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		683,49	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			683,49
SUB-TOTAL			**1.366,98**	**1.366,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			683,49
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		683,49	
SUB-TOTAL			**683,49**	**683,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		833,07	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			833,07
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		833,07	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			833,07
SUB-TOTAL			**1.666,14**	**1.666,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		833,07	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			833,07
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		833,07	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			833,07
SUB-TOTAL			**1.666,14**	**1.666,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			833,07
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		833,07	
SUB-TOTAL			**833,07**	**833,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.678,84	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.678,84
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.678,84	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.678,84
SUB-TOTAL			**7.357,68**	**7.357,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.678,84	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.678,84
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.678,84	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.678,84
SUB-TOTAL			**7.357,68**	**7.357,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.678,84
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.678,84	
SUB-TOTAL			**3.678,84**	**3.678,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 905 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.860,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.860,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.860,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.860,00
SUB-TOTAL			**19.720,00**	**19.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 905 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.860,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.860,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.860,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.860,00
SUB-TOTAL			**19.720,00**	**19.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 905 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.860,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.860,00	
SUB-TOTAL			**9.860,00**	**9.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.980,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.980,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.980,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.980,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.980,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.980,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.980,00
SUB-TOTAL			**9.960,00**	**9.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.980,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.980,00	
SUB-TOTAL			**4.980,00**	**4.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.995,20	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.995,20
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.995,20	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.995,20
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.995,20	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.995,20
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.995,20	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.995,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.990,40**	**5.990,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.995,20
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.995,20	
SUB-TOTAL			**2.995,20**	**2.995,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.210,52	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.210,52
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.210,52	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.210,52
SUB-TOTAL			**16.421,04**	**16.421,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.210,52	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.210,52
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.210,52	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.210,52
SUB-TOTAL			**16.421,04**	**16.421,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 743 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.210,52
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.210,52	
SUB-TOTAL			**8.210,52**	**8.210,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		190,45	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			190,45
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		190,45	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		190,45	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			190,45
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		190,45	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			190,45
SUB-TOTAL			**380,90**	**380,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			190,45
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		190,45	
SUB-TOTAL			**190,45**	**190,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 909 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.529,41	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.529,41
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.529,41	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.529,41
SUB-TOTAL			**11.058,82**	**11.058,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.529,41	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.529,41
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.529,41	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.529,41
SUB-TOTAL			**11.058,82**	**11.058,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.529,41
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.529,41	
SUB-TOTAL			**5.529,41**	**5.529,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.617,90	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.617,90
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.617,90	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.617,90
SUB-TOTAL			**13.235,80**	**13.235,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.617,90
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.617,90	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.617,90
SUB-TOTAL			**13.235,80**	**13.235,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.617,90
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.617,90	
SUB-TOTAL			**6.617,90**	**6.617,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.119,13	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.119,13
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.119,13	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.119,13
SUB-TOTAL			**6.238,26**	**6.238,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.119,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.119,13	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.119,13
SUB-TOTAL			**6.238,26**	**6.238,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.119,13
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.119,13	
SUB-TOTAL			**3.119,13**	**3.119,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.100,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.100,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.100,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.100,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.100,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.100,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.100,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		92.580,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			92.580,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		92.580,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			92.580,50
SUB-TOTAL			**185.161,00**	**185.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			92.580,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		92.580,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			92.580,50
SUB-TOTAL			**185.161,00**	**185.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			92.580,50
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		92.580,50	
SUB-TOTAL			**92.580,50**	**92.580,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		217,72	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			217,72
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		217,72	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		217,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			217,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		217,72	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			217,72
SUB-TOTAL			**435,44**	**435,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			217,72
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		217,72	
SUB-TOTAL			**217,72**	**217,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		290,33	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			290,33
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		290,33	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			290,33
SUB-TOTAL			**580,66**	**580,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		290,33	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			290,33
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		290,33	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			290,33
SUB-TOTAL			**580,66**	**580,66**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			290,33
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		290,33	
SUB-TOTAL			**290,33**	**290,33**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		356,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			356,31
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		356,31	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			356,31
SUB-TOTAL			**712,62**	**712,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		356,31	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			356,31
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		356,31	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			356,31
SUB-TOTAL			**712,62**	**712,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			356,31
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		356,31	
SUB-TOTAL			**356,31**	**356,31**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,59	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,59
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,59	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,59
SUB-TOTAL			**241,18**	**241,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,59	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,59
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,59	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,59
SUB-TOTAL			**241,18**	**241,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,59
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		120,59	
SUB-TOTAL			**120,59**	**120,59**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		192,40	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			192,40
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		192,40	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			192,40
SUB-TOTAL			**384,80**	**384,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.

31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		192,40	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			192,40
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		192,40	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			192,40
SUB-TOTAL			**384,80**	**384,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			192,40
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		192,40	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		191,32	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			191,32
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		191,32	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			191,32
SUB-TOTAL			**382,64**	**382,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		191,32	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			191,32
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		191,32	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			191,32
SUB-TOTAL			**382,64**	**382,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			191,32
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		191,32	
SUB-TOTAL			**191,32**	**191,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.479,59	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.479,59
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.479,59	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.479,59
SUB-TOTAL			**222.959,18**	**222.959,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.479,59	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.479,59
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.479,59	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.479,59
SUB-TOTAL			**222.959,18**	**222.959,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.479,59
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.479,59	
SUB-TOTAL			**111.479,59**	**111.479,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.546,26	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.546,26	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.546,26	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.546,26
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.546,26	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.546,26
31/05/2019	2.1.1.4.3.01.01		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		561,80	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			561,80
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		561,80	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		561,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			561,80
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		561,80	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			561,80
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		117.490,91	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			117.490,91
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		117.490,91	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			117.490,91
SUB-TOTAL			**234.981,82**	**234.981,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			117.490,91
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		117.490,91	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			117.490,91
SUB-TOTAL			**234.981,82**	**234.981,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			117.490,91
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		117.490,91	
SUB-TOTAL			**117.490,91**	**117.490,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		529,39	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			529,39
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		529,39	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			529,39
SUB-TOTAL			**1.058,78**	**1.058,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		529,39	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			529,39
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		529,39	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			529,39
SUB-TOTAL			**1.058,78**	**1.058,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			529,39
31/05/2019	2.1.1.4.2.01.01		529,39	
SUB-TOTAL			**529,39**	**529,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		123,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		123,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		123,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			123,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		123,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			123,50
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			123,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		123,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**123,50**	**123,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		161,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			161,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		161,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		161,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			161,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		161,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			161,50
SUB-TOTAL			**323,00**	**323,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			161,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		161,50	
SUB-TOTAL			**161,50**	**161,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			80,00
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		80,00	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			80,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			80,00
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300056, FICHA DE DESPESA 247.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		203,60	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			203,60
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		203,60	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			203,60
SUB-TOTAL			**407,20**	**407,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		203,60	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			203,60
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		203,60	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			203,60
SUB-TOTAL			**407,20**	**407,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			203,60
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		203,60	
SUB-TOTAL			**203,60**	**203,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		40,72	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			40,72
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		40,72	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		40,72	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			40,72
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		40,72	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			40,72
SUB-TOTAL			**81,44**	**81,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			40,72
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		40,72	
SUB-TOTAL			**40,72**	**40,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		206,18	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			206,18
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		206,18	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			206,18
SUB-TOTAL			**412,36**	**412,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		206,18	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			206,18
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		206,18	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			206,18
SUB-TOTAL			**412,36**	**412,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			206,18
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		206,18	
SUB-TOTAL			**206,18**	**206,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00		30,54	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			30,54
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00		30,54	
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00		30,54	
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00			30,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03		30,54	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04			30,54
SUB-TOTAL			**61,08**	**61,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			30,54
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01		30,54	
SUB-TOTAL			**30,54**	**30,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2681 DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			57.203,54
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		57.203,54	
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			57.203,54
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		57.203,54	
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2681 DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			57.203,54
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		57.203,54	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			57.203,54
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		57.203,54	
SUB-TOTAL			**114.407,08**	**114.407,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2681 DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		57.203,54	
31/05/2019	2.1.1.1.1.01.01			57.203,54
SUB-TOTAL			**57.203,54**	**57.203,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2818 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.736,13
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.736,13	
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.736,13
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.736,13	
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2818 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.736,13
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.736,13	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.736,13
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.736,13	
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2818 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.736,13	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.736,13
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2819 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.01.00			263,87
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		263,87	
31/05/2019	8.9.6.1.1.00.00			263,87
31/05/2019	8.9.6.1.2.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2819 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.03.00			263,87
31/05/2019	6.2.2.1.3.04.00		263,87	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.03			263,87
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.04		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2819 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		122.242,43	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		122.242,43	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			122.242,43
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			122.242,43
SUB-TOTAL			**244.484,86**	**244.484,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		122.242,43	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			122.242,43
SUB-TOTAL			**122.242,43**	**122.242,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		73.737,41	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		73.737,41	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			73.737,41
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			73.737,41
SUB-TOTAL			**147.474,82**	**147.474,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		73.737,41	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			73.737,41
SUB-TOTAL			**73.737,41**	**73.737,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.408,75	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		6.408,75	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			6.408,75
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.408,75
SUB-TOTAL			**12.817,50**	**12.817,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		6.408,75	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			6.408,75
SUB-TOTAL			**6.408,75**	**6.408,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.747,55	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		11.747,55	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			11.747,55
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.747,55
SUB-TOTAL			**23.495,10**	**23.495,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		11.747,55	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.11			11.747,55
SUB-TOTAL			**11.747,55**	**11.747,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.574,68	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.574,68	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.574,68
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.574,68
SUB-TOTAL			**45.149,36**	**45.149,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.574,68	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.574,68
SUB-TOTAL			**22.574,68**	**22.574,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		120.228,10	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		120.228,10	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			120.228,10
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			120.228,10
SUB-TOTAL			**240.456,20**	**240.456,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		120.228,10	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03			120.228,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**120.228,10**	**120.228,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.041,49	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.041,49	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.041,49
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.041,49
SUB-TOTAL			**2.082,98**	**2.082,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.041,49	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.041,49
SUB-TOTAL			**1.041,49**	**1.041,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		855,31	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		855,31	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			855,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,31
SUB-TOTAL			**1.710,62**	**1.710,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		855,31	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			855,31
SUB-TOTAL			**855,31**	**855,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.551,09	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.551,09	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.551,09
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.551,09	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.551,09
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		763,61	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		763,61	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			763,61
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			763,61
SUB-TOTAL			**1.527,22**	**1.527,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		763,61	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			763,61
SUB-TOTAL			**763,61**	**763,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.671,94	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.671,94	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.671,94
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.671,94
SUB-TOTAL			**3.343,88**	**3.343,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.671,94	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.671,94
SUB-TOTAL			**1.671,94**	**1.671,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		441,06	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		441,06	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		441,06	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		244,71	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		244,71	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			244,71
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			244,71
SUB-TOTAL			**489,42**	**489,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		244,71	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			244,71
SUB-TOTAL			**244,71**	**244,71**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		231,94	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		231,94	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			231,94
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			231,94
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		231,94	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			231,94
SUB-TOTAL			**231,94**	**231,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.795,74	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.795,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.795,74
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.795,74
SUB-TOTAL			**35.591,48**	**35.591,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.795,74	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.795,74
SUB-TOTAL			**17.795,74**	**17.795,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.281,97	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.281,97	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.281,97
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.281,97
SUB-TOTAL			**16.563,94**	**16.563,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.281,97	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.281,97
SUB-TOTAL			**8.281,97**	**8.281,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.273,11	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.273,11	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.273,11
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.273,11
SUB-TOTAL			**54.546,22**	**54.546,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.273,11	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			27.273,11
SUB-TOTAL			**27.273,11**	**27.273,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.278,18	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.278,18	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.278,18
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.278,18
SUB-TOTAL			**54.556,36**	**54.556,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.278,18	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.278,18
SUB-TOTAL			**27.278,18**	**27.278,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.681,06	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.681,06	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.681,06
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.681,06
SUB-TOTAL			**5.362,12**	**5.362,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.681,06	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.681,06
SUB-TOTAL			**2.681,06**	**2.681,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.434,58	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.434,58	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.434,58
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.434,58
SUB-TOTAL			**4.869,16**	**4.869,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.434,58	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.434,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.434,58**	**2.434,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		3.791,43	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		3.791,43	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			3.791,43
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			3.791,43
SUB-TOTAL			**7.582,86**	**7.582,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		3.791,43	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			3.791,43
SUB-TOTAL			**3.791,43**	**3.791,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.025,74	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.025,74	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.025,74
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.025,74
SUB-TOTAL			**2.051,48**	**2.051,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.025,74	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.025,74
SUB-TOTAL			**1.025,74**	**1.025,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		136,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			136,00
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03			136,00
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		109,19	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		109,19	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			109,19
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		109,19	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			109,19
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,07	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		154,07	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			154,07
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			154,07
SUB-TOTAL			**308,14**	**308,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		154,07	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03			154,07
SUB-TOTAL			**154,07**	**154,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		148,91	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		148,91	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			148,91
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			148,91
SUB-TOTAL			**297,82**	**297,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		148,91	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03			148,91
SUB-TOTAL			**148,91**	**148,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,47	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,47	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,47
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,47
SUB-TOTAL			**164,94**	**164,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,47	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			82,47
SUB-TOTAL			**82,47**	**82,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,54	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		51,54	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			51,54
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			51,54
SUB-TOTAL			**103,08**	**103,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		51,54	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			51,54
SUB-TOTAL			**51,54**	**51,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,12	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		4,12	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			4,12
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			4,12
SUB-TOTAL			**8,24**	**8,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		4,12	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			4,12
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		41,23	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		41,23	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			41,23
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			41,23
SUB-TOTAL			**82,46**	**82,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		41,23	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			41,23
SUB-TOTAL			**41,23**	**41,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,54	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		6,54	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			6,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			6,54
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		6,54	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			6,54
SUB-TOTAL			**6,54**	**6,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,42	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		65,42	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			65,42
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			65,42
SUB-TOTAL			**130,84**	**130,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		65,42	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			65,42
SUB-TOTAL			**65,42**	**65,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		218,00	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		218,00	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			218,00
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			218,00
SUB-TOTAL			**436,00**	**436,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		218,00	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			218,00
SUB-TOTAL			**218,00**	**218,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		151,31	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		151,31	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			151,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			151,31
SUB-TOTAL			**302,62**	**302,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		151,31	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10			151,31
SUB-TOTAL			**151,31**	**151,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,58	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		6,58	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			6,58
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			6,58
SUB-TOTAL			**13,16**	**13,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		6,58	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			6,58
SUB-TOTAL			**6,58**	**6,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,79	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		65,79	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			65,79
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			65,79
SUB-TOTAL			**131,58**	**131,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		65,79	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02			65,79
SUB-TOTAL			**65,79**	**65,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		562,96	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		562,96	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			562,96
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			562,96
SUB-TOTAL			**1.125,92**	**1.125,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		562,96	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			562,96
SUB-TOTAL			**562,96**	**562,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		507,24	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		507,24	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			507,24
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			507,24
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		507,24	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.08			507,24
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.546,26	
31/05/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00			263,87
31/05/2019	7.9.5.5.0.00.00			263,87
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		263,87	
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		263,87	
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, 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.				
31/05/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
31/05/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		472,65	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,65
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		472,65	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			472,65
SUB-TOTAL			**945,30**	**945,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,65
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		472,65	
SUB-TOTAL			**472,65**	**472,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		52.985,72	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.985,72
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		52.985,72	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			52.985,72
SUB-TOTAL			**105.971,44**	**105.971,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.985,72
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03		52.985,72	
SUB-TOTAL			**52.985,72**	**52.985,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		136,00	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			136,00
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		136,00	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			**272,00**	**272,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			136,00
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03		136,00	
SUB-TOTAL			**136,00**	**136,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		109,19	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			109,19
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		109,19	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			109,19
SUB-TOTAL			**218,38**	**218,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			109,19
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		109,19	
SUB-TOTAL			**109,19**	**109,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		134,01	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,01
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		134,01	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			134,01
SUB-TOTAL			**268,02**	**268,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,01
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		134,01	
SUB-TOTAL			**134,01**	**134,01**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		45,35	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			45,35
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		45,35	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			45,35
SUB-TOTAL			**90,70**	**90,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			45,35
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		45,35	
SUB-TOTAL			**45,35**	**45,35**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		72,37	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			72,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		72,37	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			72,37
SUB-TOTAL			**144,74**	**144,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			72,37
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		72,37	
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		71,96	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			71,96
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		71,96	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			71,96
SUB-TOTAL			**143,92**	**143,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			71,96
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		71,96	
SUB-TOTAL			**71,96**	**71,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.073,92	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.073,92
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.073,92	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.073,92
SUB-TOTAL			**90.147,84**	**90.147,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.073,92
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.073,92	
SUB-TOTAL			**45.073,92**	**45.073,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2791, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.763,14	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.763,14
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.763,14	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.763,14
SUB-TOTAL			**21.526,28**	**21.526,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2792, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.763,14
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15		10.763,14	
SUB-TOTAL			**10.763,14**	**10.763,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, 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 5377.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		76.418,47	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			76.418,47
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.418,47	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			76.418,47
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, 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 5377.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			76.418,47
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15		76.418,47	
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		33.291,23	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.291,23
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		33.291,23	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			33.291,23
SUB-TOTAL			**66.582,46**	**66.582,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2794, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.291,23
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.99		33.291,23	
SUB-TOTAL			**33.291,23**	**33.291,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, 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.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		76.418,47	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			76.418,47
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		76.418,47	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			76.418,47
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2796, 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.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			76.418,47
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15		76.418,47	
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, 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 5398.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		369,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			369,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		369,31	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			369,31
SUB-TOTAL			**738,62**	**738,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2797, 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 5398.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			369,31
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		369,31	
SUB-TOTAL			**369,31**	**369,31**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, 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 5399.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2798, 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 5399.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, 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 5352.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2799, 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 5352.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, 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 5393.				
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		695,82	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			695,82
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		695,82	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			695,82
SUB-TOTAL			**1.391,64**	**1.391,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, 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 5393.				
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			695,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		695,82	
SUB-TOTAL			**695,82**	**695,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		685,77	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			685,77
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		685,77	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			685,77
SUB-TOTAL			**1.371,54**	**1.371,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2801, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			685,77
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		685,77	
SUB-TOTAL			**685,77**	**685,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.671,94	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.671,94
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.671,94	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.671,94
SUB-TOTAL			**3.343,88**	**3.343,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2805, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.671,94
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.671,94	
SUB-TOTAL			**1.671,94**	**1.671,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.113,71	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.113,71
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.113,71	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.113,71
SUB-TOTAL			**4.227,42**	**4.227,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.113,71
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.113,71	
SUB-TOTAL			**2.113,71**	**2.113,71**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.551,09	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.551,09
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2807, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.551,09
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		855,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,31	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			855,31
SUB-TOTAL			**1.710,62**	**1.710,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,31
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		855,31	
SUB-TOTAL			**855,31**	**855,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.041,49	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.041,49
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.041,49	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.041,49
SUB-TOTAL			**2.082,98**	**2.082,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.041,49
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.041,49	
SUB-TOTAL			**1.041,49**	**1.041,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		507,24	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			507,24
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		507,24	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			507,24
SUB-TOTAL			**1.014,48**	**1.014,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			507,24
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.08		507,24	
SUB-TOTAL			**507,24**	**507,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		151.573,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.573,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		151.573,31	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			151.573,31
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.573,31
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		151.573,31	
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		302,98	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			302,98

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		302,98	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			302,98
SUB-TOTAL			**605,96**	**605,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2813, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			302,98
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03		302,98	
SUB-TOTAL			**302,98**	**302,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.242,38	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.242,38
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.242,38	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.242,38
SUB-TOTAL			**134.484,76**	**134.484,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2815, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.242,38
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.03		67.242,38	
SUB-TOTAL			**67.242,38**	**67.242,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, 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.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00		151.573,31	
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.573,31
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00		151.573,31	
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00			151.573,31
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2823, 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.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.573,31
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04		151.573,31	
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			76.418,47
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		76.418,47	
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			76.418,47
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00		76.418,47	
SUB-TOTAL			**152.836,94**	**152.836,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2795 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		76.418,47	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.15			76.418,47
SUB-TOTAL			**76.418,47**	**76.418,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2019	8.2.1.1.3.02.00			151.573,31
31/05/2019	8.2.1.1.4.00.00		151.573,31	
31/05/2019	8.9.5.5.1.00.00			151.573,31
31/05/2019	8.9.5.5.2.00.00		151.573,31	
SUB-TOTAL			**303.146,62**	**303.146,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2816 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		151.573,31	
31/05/2019	2.1.8.8.1.01.04			151.573,31
SUB-TOTAL			**151.573,31**	**151.573,31**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			468.000,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		468.000,00	
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00			468.000,00
31/05/2019	1.1.1.1.1.19.00		468.000,00	
SUB-TOTAL			**468.000,00**	**468.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/05/2019	1.1.5.6.1.02.00			64,80
31/05/2019	3.3.1.1.1.06.00		64,80	
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
31/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,90
31/05/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,90	
SUB-TOTAL			**9,90**	**9,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,09
31/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,09	
SUB-TOTAL			**80,09**	**80,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
31/05/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00			132,00
31/05/2019	3.3.1.1.1.99.00		132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.04.00			440,00
31/05/2019	3.3.1.1.1.39.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,29
31/05/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,29	
SUB-TOTAL			**18,29**	**18,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			191,36
31/05/2019	3.3.1.1.1.35.00		191,36	
SUB-TOTAL			**191,36**	**191,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.05.00			107,31
31/05/2019	3.3.1.1.1.36.00		107,31	
SUB-TOTAL			**107,31**	**107,31**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 402 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		64,80	
31/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			64,80
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		64,80	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 402 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.02.00		64,80	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			64,80
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 403 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			440,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 403 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.04.00		440,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 404 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		132,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			132,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		132,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 404 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		132,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			132,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 405 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.				
31/05/2019	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
31/05/2019	6.2.2.1.3.02.00			525,00
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
31/05/2019	6.2.2.9.2.01.02			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 405 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.				
31/05/2019	1.1.5.6.1.01.00		525,00	
31/05/2019	2.1.3.1.1.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.364.306,24
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.364.306,24	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.520.900,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.520.900,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.148.593,76
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.148.593,76	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/06/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/06/2019	8.2.2.1.1.02.01			24.420.000,00
01/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		24.420.000,00	
SUB-TOTAL			**98.961.457,84**	**98.961.457,84**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 41 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		459.500,00	
03/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			459.500,00
SUB-TOTAL			**459.500,00**	**459.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
03/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
03/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM 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.				
03/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		312,71	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			312,71
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM 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.				
03/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		312,71	
03/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		312,71	
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			312,71
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 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.				
03/06/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		
		MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON		
		ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
03/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.942,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.942,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.942,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.942,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.942,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.942,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.942,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		7.942,00	
SUB-TOTAL			**7.942,00**	**7.942,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		64,80	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		64,80	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			64,80
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		64,80	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			64,80
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		64,80	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		440,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		440,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			440,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		440,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			440,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		440,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		132,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		132,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			132,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		132,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			132,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		132,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1110 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		875,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		875,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			875,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			875,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1110 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		875,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			875,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		875,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			875,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1110 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			875,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		875,00	
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 419 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.130,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.130,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.130,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 419 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.130,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.130,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.130,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 419 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.130,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1111 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.550,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.550,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1111 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.550,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1111 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.550,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		778,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		778,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			778,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			778,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.556,00**	**1.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		778,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			778,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		778,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			778,00
SUB-TOTAL			**1.556,00**	**1.556,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			778,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		778,00	
SUB-TOTAL			**778,00**	**778,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.839,22	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.839,22	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.839,22
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.839,22
SUB-TOTAL			**13.678,44**	**13.678,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.839,22	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.839,22
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.839,22	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.839,22
SUB-TOTAL			**13.678,44**	**13.678,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.839,22
03/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		6.839,22	
SUB-TOTAL			**6.839,22**	**6.839,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.297,19	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.297,19	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.297,19
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.297,19
SUB-TOTAL			**4.594,38**	**4.594,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.297,19	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.297,19
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.297,19	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.297,19
SUB-TOTAL			**4.594,38**	**4.594,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.297,19
03/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.297,19	
SUB-TOTAL			**2.297,19**	**2.297,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		641,57	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		641,57	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			641,57
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			641,57
SUB-TOTAL			**1.283,14**	**1.283,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		641,57	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			641,57
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		641,57	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			641,57
SUB-TOTAL			**1.283,14**	**1.283,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			641,57
03/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		641,57	
SUB-TOTAL			**641,57**	**641,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		253,31	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		253,31	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			253,31
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			253,31
SUB-TOTAL			**506,62**	**506,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		253,31	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			253,31
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		253,31	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			253,31
SUB-TOTAL			**506,62**	**506,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			253,31
03/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		253,31	
SUB-TOTAL			**253,31**	**253,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.596,54	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.596,54	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.596,54
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.596,54
SUB-TOTAL			**3.193,08**	**3.193,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.596,54	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.596,54
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.596,54	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.596,54
SUB-TOTAL			**3.193,08**	**3.193,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.596,54
03/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.596,54	
SUB-TOTAL			**1.596,54**	**1.596,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.106,28	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
03/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
03/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
03/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.200,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.200,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.200,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.200,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.200,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.200,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.200,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.200,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.650,00	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.650,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.650,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.650,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**19.950,00**	**19.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.650,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.650,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.650,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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.		
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.650,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/06/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
03/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , 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.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,71	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,71	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,71
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , 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.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,71	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,71
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,71	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , 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.				
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,71
03/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		312,71	
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.024,32	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.024,32	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.024,32
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.024,32
SUB-TOTAL			**26.048,64**	**26.048,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.024,32	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.024,32
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.024,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.024,32
SUB-TOTAL			**26.048,64**	**26.048,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		13.024,32	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.024,32
SUB-TOTAL			**13.024,32**	**13.024,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.944,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.944,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.944,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.944,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.944,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.944,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		4.944,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.944,00
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		812,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		812,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			812,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		812,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			812,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		812,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		812,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			812,00
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
03/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.380,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		663,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		663,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			663,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			663,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		663,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			663,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		663,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			663,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
03/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		663,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			663,00
SUB-TOTAL			**663,00**	**663,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.			
03/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		165,00	
03/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		165,00	
03/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			165,00
03/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.			
03/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		165,00	
03/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			165,00
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		165,00	
03/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.			
03/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		165,00	
03/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			165,00
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 42 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		50.700,00	
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			50.700,00
SUB-TOTAL			**50.700,00**	**50.700,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 43 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		186.300,00	
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			186.300,00
SUB-TOTAL			**186.300,00**	**186.300,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		171.800,00	
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			171.800,00
SUB-TOTAL			**171.800,00**	**171.800,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 45 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		237.000,00	
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			237.000,00
SUB-TOTAL			**237.000,00**	**237.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 39 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 224.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 41 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 41 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			459.500,00
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		459.500,00	
SUB-TOTAL			**459.500,00**	**459.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 43 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 43 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			186.300,00
04/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		186.300,00	
SUB-TOTAL			**186.300,00**	**186.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		400.000,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		400.000,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			400.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		19.362,08	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			19.362,08
SUB-TOTAL			**19.362,08**	**19.362,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1210 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.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		19.362,08	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		19.362,08	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			19.362,08
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			19.362,08
SUB-TOTAL			**38.724,16**	**38.724,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.991,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.991,00
SUB-TOTAL			**9.991,00**	**9.991,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.991,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.991,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.991,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.991,00
SUB-TOTAL			**19.982,00**	**19.982,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.742,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.742,00
SUB-TOTAL			**2.742,00**	**2.742,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.742,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.742,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.742,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.742,00
SUB-TOTAL			**5.484,00**	**5.484,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		501,60	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			501,60
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		501,60	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		501,60	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			501,60
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.580,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.580,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.580,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.400,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1215 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.080,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.080,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.080,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.080,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.722,50	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.722,50
SUB-TOTAL			**1.722,50**	**1.722,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1217 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.722,50	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.722,50	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.722,50
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.722,50
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		881,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			881,00
SUB-TOTAL			**881,00**	**881,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		881,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		881,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			881,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			881,00
SUB-TOTAL			**1.762,00**	**1.762,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		775,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			775,00
SUB-TOTAL			**775,00**	**775,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1219 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.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		775,00	
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		775,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			775,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			164,00
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		164,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			164,00
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			164,00
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		164,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		164,00	
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			199,76
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		199,76	
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			199,76
04/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			199,76
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		199,76	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		199,76	
SUB-TOTAL			**399,52**	**399,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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.		
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		297.500,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		297.500,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			297.500,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			297.500,00
SUB-TOTAL			**595.000,00**	**595.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		297.500,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			297.500,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		297.500,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			297.500,00
SUB-TOTAL			**595.000,00**	**595.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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.		
04/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			297.500,00
04/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		297.500,00	
SUB-TOTAL			**297.500,00**	**297.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.		
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		184.108,47	
04/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		184.108,47	
04/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			184.108,47
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		184.108,47	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			184.108,47
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			184.108,47
SUB-TOTAL			**552.325,41**	**552.325,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		184.108,47	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			184.108,47
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		184.108,47	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			184.108,47
SUB-TOTAL			**368.216,94**	**368.216,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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.				
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			184.108,47
04/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		184.108,47	
SUB-TOTAL			**184.108,47**	**184.108,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.657,60	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.657,60
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.657,60	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.657,60
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.657,60	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
04/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
04/06/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.892,30	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.892,30	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.892,30
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.892,30
SUB-TOTAL			**11.784,60**	**11.784,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.892,30	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.892,30
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.892,30	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.892,30
SUB-TOTAL			**11.784,60**	**11.784,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		417,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		417,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			417,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		417,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			417,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		417,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 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.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		525,00	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		525,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			525,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		525,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			525,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		525,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 1210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.362,08	
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.362,08	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.362,08
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.362,08
SUB-TOTAL			**38.724,16**	**38.724,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 1210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.362,08	
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.362,08
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.362,08	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.362,08
SUB-TOTAL			**38.724,16**	**38.724,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 1210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
04/06/2019	2.1.4.1.3.11.00			19.362,08
04/06/2019	3.7.2.1.3.02.00		19.362,08	
SUB-TOTAL			**19.362,08**	**19.362,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 1856 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/06/2019	7.9.6.1.9.00.00			164,00
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			164,00
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		164,00	
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		164,00	
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 1856 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			164,00
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		164,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			164,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		164,00	
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1508 DA LIQUIDAÇÃO 1856 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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		164,00	
04/06/2019	3.3.1.1.1.99.00			164,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1509 DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 962 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.		
04/06/2019	7.9.6.1.9.00.00			199,76
04/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			199,76
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		199,76	
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		199,76	
SUB-TOTAL			**399,52**	**399,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1509 DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 962 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.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			199,76
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		199,76	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			199,76
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		199,76	
SUB-TOTAL			**399,52**	**399,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1509 DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 962 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.		
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		199,76	
04/06/2019	3.3.2.2.1.99.00			199,76
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		36,00	
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			36,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		36,00	
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		36,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			36,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		36,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			36,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, 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.		
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			36,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		400,24	
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			400,24
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		400,24	
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			400,24
SUB-TOTAL			**800,48**	**800,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, 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.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		400,24	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			400,24
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		400,24	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			400,24
SUB-TOTAL			**800,48**	**800,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, 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.		
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			400,24
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		400,24	
SUB-TOTAL			**400,24**	**400,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.		
04/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		297.500,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		297.500,00	
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			297.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			297.500,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		297.500,00	
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			297.500,00
SUB-TOTAL			**892.500,00**	**892.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		297.500,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			297.500,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		297.500,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			297.500,00
SUB-TOTAL			**595.000,00**	**595.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, 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.		
04/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			297.500,00
04/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		297.500,00	
SUB-TOTAL			**297.500,00**	**297.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
04/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.		
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 961 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, 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.				
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.				
04/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
04/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
04/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
04/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.				
04/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
04/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
04/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 962 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGA LH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, 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.				
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
04/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			164,00
04/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		164,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2912, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
04/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			199,76
04/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		199,76	
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 961 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.				
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00		36,00	
04/06/2019	8.9.5.3.2.00.00			36,00
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 962 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.				
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00		400,24	
04/06/2019	8.9.5.3.2.00.00			400,24
SUB-TOTAL			**400,24**	**400,24**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 961 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.				
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00		164,00	
04/06/2019	8.9.5.3.3.00.00			164,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 962 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.				
04/06/2019	8.9.5.3.1.00.00		199,76	
04/06/2019	8.9.5.3.3.00.00			199,76
SUB-TOTAL			**199,76**	**199,76**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35 REFEREN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORI A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 279, FICHA DE DESPESA 279.		
05/06/2019	5.2.2.1.2.02.02		226.099,56	
05/06/2019	5.2.2.1.3.02.00		226.099,56	
05/06/2019	5.2.2.1.3.99.00			226.099,56
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**452.199,12**	**452.199,12**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246, FICHA DE DESPESA 246.		
05/06/2019	5.2.2.1.2.01.00		306.711,54	
05/06/2019	5.2.2.1.3.01.00		306.711,54	
05/06/2019	5.2.2.1.3.99.00			306.711,54
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			306.711,54
SUB-TOTAL			**613.423,08**	**613.423,08**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 246.		
05/06/2019	7.2.2.1.1.01.02		306.711,54	
05/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			306.711,54
SUB-TOTAL			**306.711,54**	**306.711,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 279.		
05/06/2019	7.2.2.1.1.01.02		226.099,56	
05/06/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300074 PARA A INSTI TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5509.		
05/06/2019	7.2.2.1.1.02.02		306.711,54	
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.01			306.711,54
SUB-TOTAL			**306.711,54**	**306.711,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 35, LAN ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300084 PARA A INSTI TUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511.		
05/06/2019	7.2.2.1.1.02.02		226.099,56	
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.01			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 46 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		287.700,00	
05/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			287.700,00
SUB-TOTAL			**287.700,00**	**287.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 42 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 42 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			50.700,00
05/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		50.700,00	
SUB-TOTAL			**50.700,00**	**50.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 45 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 45 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			237.000,00
05/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		237.000,00	
SUB-TOTAL			**237.000,00**	**237.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		106,12	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			106,12
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		106,12	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		106,12	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			106,12
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.320,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		255,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1222 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.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		255,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		255,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			255,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.383,60	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.383,60
SUB-TOTAL			**1.383,60**	**1.383,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1223 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.383,60	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.383,60	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.383,60
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.383,60
SUB-TOTAL			**2.767,20**	**2.767,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		277,90	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			277,90
SUB-TOTAL			**277,90**	**277,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO 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.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		277,90	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		277,90	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			277,90
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			277,90
SUB-TOTAL			**555,80**	**555,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.042,10	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.042,10
SUB-TOTAL			**2.042,10**	**2.042,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1225 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.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.042,10	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.042,10	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.042,10
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.042,10
SUB-TOTAL			**4.084,20**	**4.084,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.340,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.340,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1226 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.		
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.340,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.340,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.340,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		408,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			408,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1227 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		408,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		408,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			408,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.200,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.200,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.200,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		838,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			838,00
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		838,00	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		838,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			838,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			838,00
SUB-TOTAL			**1.676,00**	**1.676,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		306.711,54	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			306.711,54
SUB-TOTAL			**306.711,54**	**306.711,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		306.711,54	
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		306.711,54	
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			306.711,54
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			306.711,54
SUB-TOTAL			**613.423,08**	**613.423,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DO EMPENHO 1230 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.				
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			306.711,54
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		306.711,54	
SUB-TOTAL			**306.711,54**	**306.711,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DO EMPENHO 1230 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.				
05/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			306.711,54
05/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			306.711,54
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		306.711,54	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		306.711,54	
SUB-TOTAL			**613.423,08**	**613.423,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 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.				
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,66	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,66
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,66	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,66
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**3.871,98**	**3.871,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 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.				
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,66	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 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.		
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,66
05/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
05/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
05/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.		
05/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
05/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 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.		
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
05/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			500,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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.		
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		790,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		790,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			790,00
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		790,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			790,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**2.370,00**	**2.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			790,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		790,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 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.		
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			790,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.700,00	
05/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.700,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.700,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**35.100,00**	**35.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.700,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.700,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.700,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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.		
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.700,00
05/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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.		
05/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
05/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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.		
05/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
05/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		106,12	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		106,12	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			106,12
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		106,12	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			106,12
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		106,12	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			106,12
05/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		106,12	
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		838,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		838,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			838,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			838,00
SUB-TOTAL			**1.676,00**	**1.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		838,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			838,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		838,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			838,00
SUB-TOTAL			**1.676,00**	**1.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
05/06/2019	2.1.1.1.1.01.14			838,00
05/06/2019	3.1.1.1.1.01.25		838,00	
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		55,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		55,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			55,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		55,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			55,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		55,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		55,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			55,00
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.528,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.528,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.528,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.528,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.528,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.528,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		6.528,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.528,00
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.064,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.064,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.064,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.064,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.064,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.064,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.064,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.064,00
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		469,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		469,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			469,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			469,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		469,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			469,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		469,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			469,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		469,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			469,00
SUB-TOTAL			**469,00**	**469,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.796,96	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.796,96	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.796,96
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.796,96
SUB-TOTAL			**3.593,92**	**3.593,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.796,96	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.796,96
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.796,96	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.796,96
SUB-TOTAL			**3.593,92**	**3.593,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.796,96	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.796,96
SUB-TOTAL			**1.796,96**	**1.796,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		979,30	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		979,30	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			979,30
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			979,30
SUB-TOTAL			**1.958,60**	**1.958,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		979,30	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			979,30
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		979,30	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			979,30
SUB-TOTAL			**1.958,60**	**1.958,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		979,30	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			979,30
SUB-TOTAL			**979,30**	**979,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.004,40	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.004,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.004,40
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.004,40
SUB-TOTAL			**2.008,80**	**2.008,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.004,40	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.004,40
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.004,40	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.004,40
SUB-TOTAL			**2.008,80**	**2.008,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.004,40	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.004,40
SUB-TOTAL			**1.004,40**	**1.004,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.872,00	
05/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.872,00	
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.872,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.872,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.872,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.872,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.872,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.872,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,12	
05/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,12
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,12	
05/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,12	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,12
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,12	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,12
SUB-TOTAL			**212,24**	**212,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE KELLY OLIVEIRA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, 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.		
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,12
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		106,12	
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
05/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
05/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, 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.		
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, 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.		
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		108,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			108,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		108,00	
05/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		108,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			108,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		108,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, 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.		
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			108,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.620,00	
05/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.620,00
05/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.620,00	
05/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.620,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.620,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.620,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.620,00
SUB-TOTAL			**5.240,00**	**5.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.620,00
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.620,00	
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**2.620,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2917 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300084 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.		
05/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		226.099,56	
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			226.099,56
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		226.099,56	
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.02			226.099,56
SUB-TOTAL			**452.199,12**	**452.199,12**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2917 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300084 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.		
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		226.099,56	
05/06/2019	4.5.1.1.2.02.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2918 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300074 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074.		
05/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		306.711,54	
05/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			306.711,54
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		306.711,54	
05/06/2019	8.2.2.1.1.02.02			306.711,54
SUB-TOTAL			**613.423,08**	**613.423,08**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 2918 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300074 PA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074.				
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		306.711,54	
05/06/2019	4.5.1.1.2.02.00			306.711,54
SUB-TOTAL			**306.711,54**	**306.711,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, 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.				
05/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		11.922,54	
05/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.922,54
05/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		11.922,54	
05/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			11.922,54
SUB-TOTAL			**23.845,08**	**23.845,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2920, 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.				
05/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.922,54
05/06/2019	2.1.8.8.1.01.11		11.922,54	
SUB-TOTAL			**11.922,54**	**11.922,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.354,00
05/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.650,00
05/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.677,50
05/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.677,50	
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			278,64
05/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		278,64	
SUB-TOTAL			**278,64**	**278,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			279,25
05/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		279,25	
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			518,00
05/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		518,00	
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			5.251,60
05/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		5.251,60	
SUB-TOTAL			**5.251,60**	**5.251,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			650,00
05/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			2.274,00
05/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		2.274,00	
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			348,90
05/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		348,90	
SUB-TOTAL			**348,90**	**348,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,26
05/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,26	
SUB-TOTAL			**84,26**	**84,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			6.805,20
05/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		6.805,20	
SUB-TOTAL			**6.805,20**	**6.805,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			182,33
05/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		182,33	
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
05/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,29
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,29	
SUB-TOTAL			**18,29**	**18,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.348,44
05/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.348,44	
SUB-TOTAL			**1.348,44**	**1.348,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,38
05/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		206,38	
SUB-TOTAL			**206,38**	**206,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			570,40
05/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		570,40	
SUB-TOTAL			**570,40**	**570,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,60
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,60	
SUB-TOTAL			**88,60**	**88,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,38
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,38	
SUB-TOTAL			**56,38**	**56,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,08
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,08	
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,88
05/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,88	
SUB-TOTAL			**20,88**	**20,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,80
05/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,54
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,54	
SUB-TOTAL			**4,54**	**4,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,76
05/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,76	
SUB-TOTAL			**54,76**	**54,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,21
05/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,21	
SUB-TOTAL			**75,21**	**75,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,98
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,98	
SUB-TOTAL			**42,98**	**42,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
05/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
05/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,51
05/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,51	
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,91
05/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,91	
SUB-TOTAL			**5,91**	**5,91**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 406 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.				
05/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.354,00	
05/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 406 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.		
05/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.354,00	
05/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 406 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.354,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 407 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.		
05/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.650,00	
05/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 407 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.		
05/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.650,00	
05/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 407 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.650,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 408 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.		
05/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.677,50	
05/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.677,50
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 408 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.		
05/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.677,50	
05/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.677,50
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 408 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.677,50	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.677,50
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 776 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		278,64	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			278,64
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		278,64	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			278,64
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 776 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		278,64	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			278,64
SUB-TOTAL			**278,64**	**278,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 836 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		279,25	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			279,25
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		279,25	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 836 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		279,25	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			279,25
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 411 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		366,60	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			366,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		366,60	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 411 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		366,60	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			366,60
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 999 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		518,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			518,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		518,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 999 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		518,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			518,00
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 413 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.251,60	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.251,60
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.251,60	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 413 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		5.251,60	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.251,60
SUB-TOTAL			**5.251,60**	**5.251,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 414 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			650,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 414 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		650,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 415 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.274,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.274,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.274,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 415 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		2.274,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.274,00
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 416 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		348,90	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			348,90
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		348,90	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 416 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		348,90	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			348,90
SUB-TOTAL			**348,90**	**348,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		84,26	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			84,26
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		84,26	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 417 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		84,26	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			84,26
SUB-TOTAL			**84,26**	**84,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 418 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.805,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.805,20
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.805,20	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 418 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		6.805,20	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.805,20
SUB-TOTAL			**6.805,20**	**6.805,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 419 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			105,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 419 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		105,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,00
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 420 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,20	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			460,20
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,20	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 420 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		460,20	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,20
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 421 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		155,16	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			155,16
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		155,16	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 421 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		155,16	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			155,16
SUB-TOTAL			**155,16**	**155,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 422 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		244,40	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			244,40
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		244,40	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			244,40
SUB-TOTAL			**488,80**	**488,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 422 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		244,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			244,40
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 423 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 424 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		182,33	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			182,33
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		182,33	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		182,33	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			182,33
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.570,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.570,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.570,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.570,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.570,00
SUB-TOTAL			**2.570,00**	**2.570,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 1160 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.		
05/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		399,00	
05/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			399,00
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		399,00	
05/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 1160 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.		
05/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		399,00	
05/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			399,00
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 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 ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		72.750,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			72.750,00
SUB-TOTAL			**72.750,00**	**72.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1232 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 ECONÔMICA 31901199 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		72.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		72.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			72.750,00
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			72.750,00
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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 ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		54.000,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			54.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1233 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 ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		54.000,00	
06/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		54.000,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			54.000,00
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		912,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			912,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		912,00	
06/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		912,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			912,00
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, 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 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
06/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			399.539,56
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		399.539,56	
SUB-TOTAL			**399.539,56**	**399.539,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, 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 05300092, FICHA DE DESPESA 247.				
06/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			399.539,56
06/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			399.539,56
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		399.539,56	
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		399.539,56	
SUB-TOTAL			**799.079,12**	**799.079,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1232 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		72.750,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		72.750,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			72.750,00
06/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			72.750,00
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1232 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		72.750,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			72.750,00
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		72.750,00	
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			72.750,00
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1232 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			72.750,00
06/06/2019	3.1.1.1.1.01.99		72.750,00	
SUB-TOTAL			**72.750,00**	**72.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1233 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
06/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		54.000,00	
06/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		54.000,00	
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			54.000,00
06/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1233 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		54.000,00	
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			54.000,00
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		54.000,00	
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1233 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 ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
06/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			54.000,00
06/06/2019	3.1.1.2.1.01.99		54.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		886.914,55	
06/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			886.914,55
06/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		886.914,55	
06/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			886.914,55
SUB-TOTAL			**1.773.829,10**	**1.773.829,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		886.914,55	
06/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			886.914,55
SUB-TOTAL			**886.914,55**	**886.914,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			886.914,55
06/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		886.914,55	
SUB-TOTAL			**886.914,55**	**886.914,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.100,29	
06/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
06/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		18.100,29	
06/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		18.100,29	
06/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, 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.		
06/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			18.100,29
06/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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.		
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.596,54	
06/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.596,54
06/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.596,54	
06/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.596,54
SUB-TOTAL			**3.193,08**	**3.193,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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.		
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.596,54	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.596,54
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.596,54	
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.596,54
SUB-TOTAL			**3.193,08**	**3.193,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, 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.		
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.596,54
06/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.596,54	
SUB-TOTAL			**1.596,54**	**1.596,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, 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.				
06/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		253,31	
06/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			253,31
06/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		253,31	
06/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			253,31
SUB-TOTAL			**506,62**	**506,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, 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.				
06/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		253,31	
06/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			253,31
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		253,31	
06/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			253,31
SUB-TOTAL			**506,62**	**506,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, 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.				
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			253,31
06/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		253,31	
SUB-TOTAL			**253,31**	**253,31**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
06/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
06/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
06/06/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 2924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
06/06/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
06/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.100,29	
06/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		18.100,29	
06/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.100,29
06/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
06/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		18.100,29	
06/06/2019	2.1.8.8.1.01.08			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			900.000,00
06/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,20
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,20	
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			610,96
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		610,96	
SUB-TOTAL			**610,96**	**610,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.000,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,11
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		152,11	
SUB-TOTAL			**152,11**	**152,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,87
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,87	
SUB-TOTAL			**136,87**	**136,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,78
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,78	
SUB-TOTAL			**39,78**	**39,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,28
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,28	
SUB-TOTAL			**57,28**	**57,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,79
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,79	
SUB-TOTAL			**24,79**	**24,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,60
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		23,60	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
06/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			179,11
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		179,11	
SUB-TOTAL			**179,11**	**179,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			177,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		177,00	
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			45,28
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		45,28	
SUB-TOTAL			**45,28**	**45,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,50
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,50	
SUB-TOTAL			**49,50**	**49,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			115,50
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		115,50	
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,92
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,92	
SUB-TOTAL			**112,92**	**112,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,32
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,32	
SUB-TOTAL			**46,32**	**46,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,56
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,56	
SUB-TOTAL			**29,56**	**29,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			178,90
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		178,90	
SUB-TOTAL			**178,90**	**178,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		71,69	
SUB-TOTAL			**71,69**	**71,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			64,33
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		64,33	
SUB-TOTAL			**64,33**	**64,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,48
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,48	
SUB-TOTAL			**22,48**	**22,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,18
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,18	
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,38
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,38	
SUB-TOTAL			**7,38**	**7,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,56
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,80
06/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		9,80	
SUB-TOTAL			**9,80**	**9,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,37
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,37	
SUB-TOTAL			**16,37**	**16,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			93,55
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		93,55	
SUB-TOTAL			**93,55**	**93,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			134,46
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		134,46	
SUB-TOTAL			**134,46**	**134,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,31
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,31	
SUB-TOTAL			**63,31**	**63,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,18
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1,18	
SUB-TOTAL			**1,18**	**1,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,27
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,27	
SUB-TOTAL			**9,27**	**9,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,76
06/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,76	
SUB-TOTAL			**11,76**	**11,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,47
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,47	
SUB-TOTAL			**54,47**	**54,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.04.00			840,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.39.00		840,00	
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			611,00
06/06/2019	3.3.1.1.1.10.00		611,00	
SUB-TOTAL			**611,00**	**611,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,27
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,27	
SUB-TOTAL			**30,27**	**30,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,33
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,33	
SUB-TOTAL			**59,33**	**59,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,73
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,73	
SUB-TOTAL			**11,73**	**11,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			306,60
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		306,60	
SUB-TOTAL			**306,60**	**306,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,45
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,45	
SUB-TOTAL			**91,45**	**91,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,06
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,06	
SUB-TOTAL			**17,06**	**17,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,70
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,70	
SUB-TOTAL			**18,70**	**18,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,34
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,34	
SUB-TOTAL			**4,34**	**4,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.759,49
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.759,49	
SUB-TOTAL			**1.759,49**	**1.759,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,82
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		162,82	
SUB-TOTAL			**162,82**	**162,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			389,42
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		389,42	
SUB-TOTAL			**389,42**	**389,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
06/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,73
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,73	
SUB-TOTAL			**37,73**	**37,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			115,50
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		115,50	
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,52
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,52	
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,87
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,87	
SUB-TOTAL			**26,87**	**26,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,76
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		59,76	
SUB-TOTAL			**59,76**	**59,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,44
06/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,44	
SUB-TOTAL			**86,44**	**86,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			623,35
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		623,35	
SUB-TOTAL			**623,35**	**623,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			133,42
06/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		133,42	
SUB-TOTAL			**133,42**	**133,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			222,02
06/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		222,02	
SUB-TOTAL			**222,02**	**222,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			460,20
06/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			185,92
06/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		185,92	
SUB-TOTAL			**185,92**	**185,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
07/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		771,95	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			771,95
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1236 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.				
07/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		771,95	
07/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		771,95	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			771,95
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 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.				
07/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1237 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.				
07/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
07/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		63,72	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			63,72
SUB-TOTAL			**63,72**	**63,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		63,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		63,72	
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			63,72
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			137,90
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		137,90	
SUB-TOTAL			**137,90**	**137,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			137,90
07/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			137,90
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		137,90	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		137,90	
SUB-TOTAL			**275,80**	**275,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			60,70
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		60,70	
SUB-TOTAL			**60,70**	**60,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1241 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			60,70
07/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			60,70
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		60,70	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		60,70	
SUB-TOTAL			**121,40**	**121,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1217 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,50	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,50	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,50
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,50
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1217 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,50
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,50	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,50
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1217 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,50
07/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.722,50	
SUB-TOTAL			**1.722,50**	**1.722,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1219 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		775,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		775,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			775,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1219 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		775,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			775,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		775,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1219 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			775,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		775,00	
SUB-TOTAL			**775,00**	**775,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
07/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,02	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,02	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,02
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,02	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,02
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,02	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,02
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		64,60	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		64,60	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			64,60
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		64,60	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			64,60
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		64,60	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			64,60
07/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		64,60	
SUB-TOTAL			**64,60**	**64,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		568,56	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		568,56	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			568,56
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			568,56
SUB-TOTAL			**1.137,12**	**1.137,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		568,56	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			568,56
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		568,56	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			568,56
SUB-TOTAL			**1.137,12**	**1.137,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			568,56
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		568,56	
SUB-TOTAL			**568,56**	**568,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1236 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.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		771,95	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		771,95	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			771,95
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1236 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		771,95	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			771,95
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		771,95	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1236 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.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			771,95
07/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		771,95	
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1237 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.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1237 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1237 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.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
07/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,02	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,02	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,02
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,02	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,02
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,02	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 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.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,02
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		64,60	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		64,60	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			64,60
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		64,60	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			64,60
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		64,60	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			64,60
07/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		64,60	
SUB-TOTAL			**64,60**	**64,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		528,49	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		528,49	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			528,49
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			528,49
SUB-TOTAL			**1.056,98**	**1.056,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		528,49	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			528,49
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		528,49	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			528,49
SUB-TOTAL			**1.056,98**	**1.056,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			528,49
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		528,49	
SUB-TOTAL			**528,49**	**528,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		54,05	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		54,05	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			54,05
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		54,05	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			54,05
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		54,05	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			54,05
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		54,05	
SUB-TOTAL			**54,05**	**54,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1121 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			780,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1121 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			780,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1121 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			780,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1152 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1152 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1152 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1153 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1153 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1153 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.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
07/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.154,90	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.154,90	
07/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.154,90
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.154,90	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.154,90
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.154,90
SUB-TOTAL			**33.464,70**	**33.464,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.154,90	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.154,90
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.154,90	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.154,90
SUB-TOTAL			**22.309,80**	**22.309,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.154,90
07/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.154,90	
SUB-TOTAL			**11.154,90**	**11.154,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 513 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.		
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		43.597,50	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		43.597,50	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			43.597,50
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			43.597,50
SUB-TOTAL			**87.195,00**	**87.195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 513 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.		
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		43.597,50	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			43.597,50
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		43.597,50	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			43.597,50
SUB-TOTAL			**87.195,00**	**87.195,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		43.597,50	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			43.597,50
SUB-TOTAL			**43.597,50**	**43.597,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.190,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.190,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.190,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.190,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.190,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.190,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.190,00	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.190,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		861,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		861,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			861,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		861,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			861,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		861,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		861,00	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			861,00
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.414,00	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.414,00	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.414,00
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.414,00
SUB-TOTAL			**54.828,00**	**54.828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.414,00	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.414,00
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.414,00	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.414,00
SUB-TOTAL			**54.828,00**	**54.828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		27.414,00	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			27.414,00
SUB-TOTAL			**27.414,00**	**27.414,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.776,70	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.776,70	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.776,70
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.776,70
SUB-TOTAL			**21.553,40**	**21.553,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.776,70	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.776,70
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.776,70	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.776,70
SUB-TOTAL			**21.553,40**	**21.553,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.776,70	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.776,70
SUB-TOTAL			**10.776,70**	**10.776,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.214,48	
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.214,48	
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.214,48
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.214,48
SUB-TOTAL			**4.428,96**	**4.428,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.214,48	
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.214,48
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.214,48	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.214,48
SUB-TOTAL			**4.428,96**	**4.428,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.214,48	
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.214,48
SUB-TOTAL			**2.214,48**	**2.214,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			105,02
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			105,02
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,02	
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,02	
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			105,02
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,02	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			105,02
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,02	
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,02	
07/06/2019	3.3.2.3.1.08.00			105,02
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 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.				
07/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			64,60
07/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			64,60
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		64,60	
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		64,60	
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			64,60
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		64,60	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			64,60
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		64,60	
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 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.				
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		64,60	
07/06/2019	3.3.2.3.1.04.00			64,60
SUB-TOTAL			**64,60**	**64,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		54,05	
07/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,05
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		54,05	
07/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		54,05	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			54,05
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		54,05	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, 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.				
07/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,05
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		54,05	
SUB-TOTAL			**54,05**	**54,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
07/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		528,49	
07/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			528,49
07/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		528,49	
07/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			528,49
SUB-TOTAL			**1.056,98**	**1.056,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
07/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		528,49	
07/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			528,49
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		528,49	
07/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			528,49
SUB-TOTAL			**1.056,98**	**1.056,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, 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.				
07/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			528,49
07/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		528,49	
SUB-TOTAL			**528,49**	**528,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.102,89
07/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.102,89	
SUB-TOTAL			**1.102,89**	**1.102,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,17
07/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		91,17	
SUB-TOTAL			**91,17**	**91,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			172,49
07/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		172,49	
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE ESTOQUE AUTOPEÇAS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PA RA O TIPO DE ESTOQUE AUTO PEÇAS - RECURSO MUNICIPAL DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/06/2019	1.1.5.6.1.04.00			7.933,09
07/06/2019	1.1.5.6.1.04.00		7.933,09	
SUB-TOTAL			**7.933,09**	**7.933,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,00	
SUB-TOTAL			**16,00**	**16,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.102,89
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.102,89	
SUB-TOTAL			**1.102,89**	**1.102,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,17
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		91,17	
SUB-TOTAL			**91,17**	**91,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			172,49
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		172,49	
SUB-TOTAL			**172,49**	**172,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,20
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		67,20	
SUB-TOTAL			**67,20**	**67,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,10
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,10	
SUB-TOTAL			**60,10**	**60,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,97
08/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,97	
SUB-TOTAL			**19,97**	**19,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			159,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		159,00	
SUB-TOTAL			**159,00**	**159,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			184,24
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		184,24	
SUB-TOTAL			**184,24**	**184,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,56
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		39,56	
SUB-TOTAL			**39,56**	**39,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,69
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		78,69	
SUB-TOTAL			**78,69**	**78,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,20
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			327,95
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		327,95	
SUB-TOTAL			**327,95**	**327,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			534,79
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		534,79	
SUB-TOTAL			**534,79**	**534,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			260,16
08/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		260,16	
SUB-TOTAL			**260,16**	**260,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,20
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,20	
SUB-TOTAL			**53,20**	**53,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			327,95
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		327,95	
SUB-TOTAL			**327,95**	**327,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			534,79
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		534,79	
SUB-TOTAL			**534,79**	**534,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			85,80
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		85,80	
SUB-TOTAL			**85,80**	**85,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,56
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		67,56	
SUB-TOTAL			**67,56**	**67,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
08/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,53
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,53	
SUB-TOTAL			**65,53**	**65,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			698,92
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		698,92	
SUB-TOTAL			**698,92**	**698,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			300,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			300,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,39
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,39	
SUB-TOTAL			**61,39**	**61,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,08
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		77,08	
SUB-TOTAL			**77,08**	**77,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			733,20
08/06/2019	3.3.1.1.1.10.00		733,20	
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.100,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.589,02
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.589,02	
SUB-TOTAL			**1.589,02**	**1.589,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
08/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.478,62
08/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.478,62	
SUB-TOTAL			**1.478,62**	**1.478,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,50
08/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		80,50	
SUB-TOTAL			**80,50**	**80,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 428 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		733,20	
08/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			733,20
08/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		733,20	
08/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			733,20
SUB-TOTAL			**1.466,40**	**1.466,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 428 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
08/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		733,20	
08/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			733,20
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 47 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		364.800,00	
10/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			364.800,00
SUB-TOTAL			**364.800,00**	**364.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.156,40	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.156,40
SUB-TOTAL			**4.156,40**	**4.156,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.156,40	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.156,40	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.156,40
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1243 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		338,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			338,00
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1246 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		338,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		338,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			338,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.076,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.076,00
SUB-TOTAL			**1.076,00**	**1.076,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.076,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.076,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.076,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 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 ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.120,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.120,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1248 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 ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.120,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.120,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		760,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			760,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		760,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		760,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			760,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.360,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.360,00
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.360,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.360,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.360,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		570,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			570,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO 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.				
10/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		570,00	
10/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		570,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			570,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.265,40	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.265,40	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.265,40
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.265,40
SUB-TOTAL			**2.530,80**	**2.530,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.265,40	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.265,40
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.265,40	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.265,40
SUB-TOTAL			**2.530,80**	**2.530,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 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.				
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.265,40
10/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.265,40	
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1154 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.				
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1154 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1152 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.		
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1152 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1152 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.		
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1153 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.		
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1153 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1153 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.		
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1120 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.		
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1120 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1120 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.		
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1119 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.		
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1119 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1119 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.				
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1901 DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			120,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1901 DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1901 DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			390,00
10/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1902 DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV .FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
10/06/2019	3.3.2.3.1.05.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		168.750,00	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			168.750,00
SUB-TOTAL			**168.750,00**	**168.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		168.750,00	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			168.750,00
SUB-TOTAL			**168.750,00**	**168.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		168.750,00	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			168.750,00
SUB-TOTAL			**168.750,00**	**168.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		143.946,54	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		143.946,54	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		143.946,54	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		143.946,54	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		143.946,54	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		143.946,54	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			143.946,54
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			143.946,54
10/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		143.946,54	
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			143.946,54
10/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		143.946,54	
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			143.946,54
10/06/2019	4.5.2.1.3.07.00		143.946,54	
SUB-TOTAL			**143.946,54**	**143.946,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		838,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			838,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		838,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			838,00
SUB-TOTAL			**1.676,00**	**1.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		838,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			838,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		838,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			838,00
SUB-TOTAL			**1.676,00**	**1.676,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			838,00
10/06/2019	2.1.1.1.1.01.14		838,00	
SUB-TOTAL			**838,00**	**838,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, 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.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.839,22	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.839,22
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.839,22	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.839,22
SUB-TOTAL			**13.678,44**	**13.678,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.839,22	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.839,22
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.839,22	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.839,22
SUB-TOTAL			**13.678,44**	**13.678,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.839,22
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.839,22	
SUB-TOTAL			**6.839,22**	**6.839,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		132,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		132,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		132,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			132,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		132,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			132,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		132,00	
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.550,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.550,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.550,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.550,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.550,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.550,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.550,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.550,00	
SUB-TOTAL			**2.550,00**	**2.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		312,71	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			312,71
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		312,71	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		312,71	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			312,71
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		312,71	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			312,71
SUB-TOTAL			**625,42**	**625,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, 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.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			312,71
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,71	
SUB-TOTAL			**312,71**	**312,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.944,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.944,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.944,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.944,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.944,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.944,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.944,00
SUB-TOTAL			**9.888,00**	**9.888,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.944,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.944,00	
SUB-TOTAL			**4.944,00**	**4.944,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.024,32	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.024,32
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.024,32	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.024,32
SUB-TOTAL			**26.048,64**	**26.048,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.024,32	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.024,32
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.024,32	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.024,32
SUB-TOTAL			**26.048,64**	**26.048,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.024,32
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.024,32	
SUB-TOTAL			**13.024,32**	**13.024,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.				
10/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
10/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2955, 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.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
10/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.200,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.200,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.200,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.200,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.200,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.200,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.200,00
SUB-TOTAL			**12.400,00**	**12.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.200,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.200,00	
SUB-TOTAL			**6.200,00**	**6.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.942,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.942,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.942,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.942,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.942,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.942,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.942,00
SUB-TOTAL			**15.884,00**	**15.884,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 118 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, 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.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.942,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.942,00	
SUB-TOTAL			**7.942,00**	**7.942,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			440,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		440,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			440,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			440,00
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			440,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.892,30	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.892,30
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.892,30	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.892,30
SUB-TOTAL			**11.784,60**	**11.784,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.892,30	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.892,30
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.892,30	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.892,30
SUB-TOTAL			**11.784,60**	**11.784,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.892,30
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.892,30	
SUB-TOTAL			**5.892,30**	**5.892,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		417,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			417,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		417,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		417,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			417,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		417,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			417,00
SUB-TOTAL			**834,00**	**834,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			417,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		417,00	
SUB-TOTAL			**417,00**	**417,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		525,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			525,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		525,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		525,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			525,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		525,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			525,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.130,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.130,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.130,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.130,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.130,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.130,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.130,00
SUB-TOTAL			**2.260,00**	**2.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 419 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.130,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.130,00	
SUB-TOTAL			**1.130,00**	**1.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, 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.		
10/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
10/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, 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.		
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, 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.		
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
10/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, 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.		
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		184.108,47	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			184.108,47
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		184.108,47	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			184.108,47
SUB-TOTAL			**368.216,94**	**368.216,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, 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.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		184.108,47	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			184.108,47
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		184.108,47	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			184.108,47
SUB-TOTAL			**368.216,94**	**368.216,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, 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.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			184.108,47
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		184.108,47	
SUB-TOTAL			**184.108,47**	**184.108,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.657,60	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.657,60
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.657,60	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.657,60
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.657,60	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2965 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.657,60
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.657,60	
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		64,80	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			64,80
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		64,80	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		64,80	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			64,80
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		64,80	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			64,80
SUB-TOTAL			**129,60**	**129,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			64,80
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		64,80	
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		165,00	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			165,00
10/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		165,00	
10/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		165,00	
10/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			165,00
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		165,00	
10/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			165,00
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			165,00
10/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		165,00	
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.100,29	
10/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
10/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
10/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				
TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
10/06/2019	2.1.8.8.1.01.08		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.000,00
10/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		27.000,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 29 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 29 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.				
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			36.000,00
11/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		36.000,00	
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1252 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1253 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1254 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.691,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.691,00
SUB-TOTAL			**9.691,00**	**9.691,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1255 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.691,00	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.691,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.691,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.691,00
SUB-TOTAL			**19.382,00**	**19.382,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.105,20	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.105,20
SUB-TOTAL			**1.105,20**	**1.105,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1256 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.105,20	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.105,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.105,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.105,20
SUB-TOTAL			**2.210,40**	**2.210,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.846,40	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1257 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.846,40	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.846,40
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.462,33	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.462,33
SUB-TOTAL			**5.462,33**	**5.462,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.462,33	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.462,33	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.462,33
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.462,33
SUB-TOTAL			**10.924,66**	**10.924,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.243,50	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.243,50
SUB-TOTAL			**45.243,50**	**45.243,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.243,50	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.243,50	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.243,50
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.243,50
SUB-TOTAL			**90.487,00**	**90.487,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO 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.				
11/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO 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.				
11/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 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.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 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.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 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.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 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.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 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.		
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 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.		
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
11/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 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.		
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
11/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 759 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 759 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 759 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.000,00
11/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
11/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
11/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1926 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.				
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
11/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 53 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.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.		
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
11/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.354,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.354,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.354,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.354,00
11/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.354,00
11/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.354,00	
SUB-TOTAL			**7.062,00**	**7.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.354,00	
11/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.650,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.650,00
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.650,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
11/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.650,00
11/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.650,00	
11/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.677,50	
11/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.677,50
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.677,50	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.677,50
11/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.677,50
11/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.677,50	
SUB-TOTAL			**5.032,50**	**5.032,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.677,50	
11/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.677,50
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 776 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		278,64	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		278,64	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			278,64
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			278,64
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 776 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		278,64	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			278,64
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		278,64	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			278,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.120,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.120,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
11/06/2019	3.3.2.3.1.09.00		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 836 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		279,25	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		279,25	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			279,25
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 836 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		279,25	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			279,25
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		279,25	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 999 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		518,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		518,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			518,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 999 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		518,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			518,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		518,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.251,60	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.251,60	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.251,60
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.251,60	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.251,60
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.251,60	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		650,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		650,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			650,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		650,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			650,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		650,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.274,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.274,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.274,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.274,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.274,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.274,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		348,90	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		348,90	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			348,90
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		348,90	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			348,90
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		348,90	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		84,26	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		84,26	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			84,26
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		84,26	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			84,26
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		84,26	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.805,20	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.805,20	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.805,20
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.805,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.805,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.805,20	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		105,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		105,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,20	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,20	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,20
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		460,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		460,20	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		155,16	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		155,16	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			155,16
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		155,16	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			155,16
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		155,16	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		182,33	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		182,33	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			182,33
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		182,33	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			182,33
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		182,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.570,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.570,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.570,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.570,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.570,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.570,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1160 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.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		399,00	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		399,00	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			399,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1160 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		399,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			399,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		399,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		122,20	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		122,20	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			122,20
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		122,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			122,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		122,20	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		244,40	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		244,40	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			244,40
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			244,40
SUB-TOTAL			**488,80**	**488,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		244,40	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			244,40
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		244,40	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			244,40
SUB-TOTAL			**488,80**	**488,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		733,20	
11/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		733,20	
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			733,20
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			733,20
SUB-TOTAL			**1.466,40**	**1.466,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		733,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			733,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		733,20	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			733,20
SUB-TOTAL			**1.466,40**	**1.466,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
11/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
11/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
11/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
11/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
11/06/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.297,19	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.297,19
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.297,19	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.297,19
SUB-TOTAL			**4.594,38**	**4.594,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.297,19	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.297,19
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.297,19	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.297,19
SUB-TOTAL			**4.594,38**	**4.594,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.297,19
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.297,19	
SUB-TOTAL			**2.297,19**	**2.297,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		812,00	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			812,00
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		812,00	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		812,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			812,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		812,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			812,00
SUB-TOTAL			**1.624,00**	**1.624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			812,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		812,00	
SUB-TOTAL			**812,00**	**812,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.362,08	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.362,08
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.362,08	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.362,08
SUB-TOTAL			**38.724,16**	**38.724,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.362,08	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.362,08
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.362,08	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.362,08
SUB-TOTAL			**38.724,16**	**38.724,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.362,08
11/06/2019	2.1.4.1.3.11.00		19.362,08	
SUB-TOTAL			**19.362,08**	**19.362,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
11/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
11/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.		
11/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
11/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3001, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, 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.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.100,29	
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.100,29
11/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.100,29	
11/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.100,29
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3003, 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.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
11/06/2019	2.1.8.8.1.01.08		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
11/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.100,29
11/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		18.100,29	
11/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.100,29
11/06/2019	8.9.5.5.2.00.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**36.200,58**	**36.200,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3002 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
11/06/2019	2.1.8.8.1.01.08			18.100,29
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.525,45
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.525,45	
SUB-TOTAL			**200.525,45**	**200.525,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.100,29
11/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.100,29	
SUB-TOTAL			**18.100,29**	**18.100,29**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 11/2015, FIRMADO COM MARIA MANOEL PEDROSO REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	7.1.2.3.1.03.00		36.000,00	
11/06/2019	8.1.2.3.1.03.01			36.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,74
11/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,74	
SUB-TOTAL			**22,74**	**22,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,55
11/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,55	
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,50
11/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,20
11/06/2019	3.3.1.1.1.26.00		11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			275,03
11/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		275,03	
SUB-TOTAL			**275,03**	**275,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			41,91
11/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		41,91	
SUB-TOTAL			**41,91**	**41,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,32
11/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,32	
SUB-TOTAL			**146,32**	**146,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,60
11/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		19,60	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			359,00
11/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		359,00	
SUB-TOTAL			**359,00**	**359,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			306,10
11/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		306,10	
SUB-TOTAL			**306,10**	**306,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			54,94
11/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		54,94	
SUB-TOTAL			**54,94**	**54,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			912,00
11/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		912,00	
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			122,64
11/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			882,56
11/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		882,56	
SUB-TOTAL			**882,56**	**882,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			160,10
11/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		160,10	
SUB-TOTAL			**160,10**	**160,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			14.281,99
11/06/2019	3.3.1.1.1.17.00		14.281,99	
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			17,30
11/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,88
11/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,88	
SUB-TOTAL			**14,88**	**14,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			444,94
11/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		444,94	
SUB-TOTAL			**444,94**	**444,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,98
11/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		912,00	
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			912,00
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		912,00	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		912,00	
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			912,00
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		501,60	
11/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			501,60
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		501,60	
11/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		501,60	
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			501,60
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		14.281,99	
11/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			14.281,99
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		14.281,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			14.281,99
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		14.281,99	
11/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.281,99
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.260,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.260,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.260,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 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.		
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.974,40	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.974,40
SUB-TOTAL			**9.974,40**	**9.974,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1262 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.		
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.974,40	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.974,40	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.974,40
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.974,40
SUB-TOTAL			**19.948,80**	**19.948,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.682,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.682,00
SUB-TOTAL			**5.682,00**	**5.682,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.682,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.682,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.682,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.682,00
SUB-TOTAL			**11.364,00**	**11.364,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1264 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.		
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,40	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,40
SUB-TOTAL			**500,40**	**500,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1264 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.		
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,40	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,40	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,40
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,40
SUB-TOTAL			**1.000,80**	**1.000,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 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.		
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		726,54	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			726,54
SUB-TOTAL			**726,54**	**726,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1265 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.		
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		726,54	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		726,54	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			726,54
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			726,54
SUB-TOTAL			**1.453,08**	**1.453,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 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.				
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.731,85	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.731,85
SUB-TOTAL			**2.731,85**	**2.731,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 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.				
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.731,85	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.731,85	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.731,85
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.731,85
SUB-TOTAL			**5.463,70**	**5.463,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 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.				
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1267 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.				
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			234,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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.				
12/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		234,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			234,00
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1268 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.				
12/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
12/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			234,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.				
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 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.				
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
12/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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.				
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
12/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.300,00	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.300,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.300,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.51.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
12/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1196 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.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1196 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.				
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1196 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.				
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1197 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.				
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1197 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1197 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.		
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
12/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
12/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
12/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.211,22	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.211,22	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.211,22
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.211,22	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.211,22
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.211,22
SUB-TOTAL			**27.633,66**	**27.633,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.211,22	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.211,22
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.211,22	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.211,22
SUB-TOTAL			**18.422,44**	**18.422,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 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.		
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.211,22
12/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		9.211,22	
SUB-TOTAL			**9.211,22**	**9.211,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.		
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.665,62	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.665,62	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.665,62
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.665,62	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.665,62
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.665,62
SUB-TOTAL			**13.996,86**	**13.996,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.665,62	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.665,62
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.665,62	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.665,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.331,24**	**9.331,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.			
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.665,62
12/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.665,62	
SUB-TOTAL			**4.665,62**	**4.665,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.			
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.104,15	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.104,15	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.104,15
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.104,15	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.104,15
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.104,15
SUB-TOTAL			**9.312,45**	**9.312,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.			
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.104,15	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.104,15
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.104,15	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.104,15
SUB-TOTAL			**6.208,30**	**6.208,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1961 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.			
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.104,15
12/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.104,15	
SUB-TOTAL			**3.104,15**	**3.104,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.			
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.128,43	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.128,43	
12/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.128,43
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.128,43	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.128,43
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.128,43
SUB-TOTAL			**18.385,29**	**18.385,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.			
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.128,43	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.128,43
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.128,43	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.128,43
SUB-TOTAL			**12.256,86**	**12.256,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 42 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.			
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.128,43
12/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.128,43	
SUB-TOTAL			**6.128,43**	**6.128,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		692,40	
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		692,40	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			692,40
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			692,40
SUB-TOTAL			**1.384,80**	**1.384,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		692,40	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			692,40
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		692,40	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			692,40
SUB-TOTAL			**1.384,80**	**1.384,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.			
12/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		692,40	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			692,40
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 508 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.			
12/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.194,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.194,00	
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.194,00
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.194,00
SUB-TOTAL			**22.388,00**	**22.388,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 508 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.194,00	
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.194,00
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.194,00	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.194,00
SUB-TOTAL			**22.388,00**	**22.388,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 508 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.		
12/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		11.194,00	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.194,00
SUB-TOTAL			**11.194,00**	**11.194,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, 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.		
12/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		64,60	
12/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			64,60
12/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		64,60	
12/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, 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.		
12/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		64,60	
12/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			64,60
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		64,60	
12/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			64,60
SUB-TOTAL			**129,20**	**129,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, 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.		
12/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			64,60
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		64,60	
SUB-TOTAL			**64,60**	**64,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.468,50
12/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.112,00
12/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.453,00
12/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.453,00	
12/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.453,00	
12/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.453,00	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
12/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.468,50	
12/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.468,50	
12/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.468,50	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.112,00	
12/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.112,00	
12/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.112,00	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.453,00	
12/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.453,00	
12/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.453,00	
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.453,00
12/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.453,00
12/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 435 DA EM LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.453,00
12/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 47 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 47 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.				
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			364.800,00
13/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		364.800,00	
SUB-TOTAL			**364.800,00**	**364.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.250,00	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1270 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.250,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.250,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.244,90	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.244,90
SUB-TOTAL			**2.244,90**	**2.244,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1271 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.244,90	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.244,90	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.244,90
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.160,60	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.160,60
SUB-TOTAL			**4.160,60**	**4.160,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.160,60	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.160,60	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.160,60
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.160,60
SUB-TOTAL			**8.321,20**	**8.321,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.126,76	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.126,76
SUB-TOTAL			**2.126,76**	**2.126,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1273 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.126,76	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.126,76	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.126,76
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.126,76
SUB-TOTAL			**4.253,52**	**4.253,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.683,05	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.683,05
SUB-TOTAL			**1.683,05**	**1.683,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.683,05	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.683,05	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.683,05
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.150,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.150,00
SUB-TOTAL			**2.150,00**	**2.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1275 EM NOME DE COMÉRCIO NEMETH LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.150,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.150,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.150,00
SUB-TOTAL			**4.300,00**	**4.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		984,49	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			984,49
SUB-TOTAL			**984,49**	**984,49**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1276 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		984,49	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		984,49	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			984,49
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		364.800,00	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			364.800,00
SUB-TOTAL			**364.800,00**	**364.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		364.800,00	
13/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		364.800,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			364.800,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			364.800,00
SUB-TOTAL			**729.600,00**	**729.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		501,60	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		501,60	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			501,60
13/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		501,60	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			501,60
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		501,60	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
13/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		912,00	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		912,00	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			912,00
13/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		912,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			912,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		912,00	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		14.281,99	
13/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			14.281,99
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.281,99	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.281,99
13/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			14.281,99
13/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		14.281,99	
SUB-TOTAL			**42.845,97**	**42.845,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
13/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		14.281,99	
13/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			14.281,99
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.		
13/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
13/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.		
13/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
13/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1269 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
13/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1269 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1269 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
13/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 952/2018 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.		
13/06/2019	7.1.2.3.1.02.00			18.682,00
13/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		18.682,00	
13/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			18.682,00
13/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.682,00	
13/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		18.682,00	
13/06/2019	8.9.6.2.2.04.00			18.682,00
SUB-TOTAL			**56.046,00**	**56.046,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100349 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 952/2018 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.		
13/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		18.682,00	
13/06/2019	6.3.1.9.9.00.00			18.682,00
SUB-TOTAL			**18.682,00**	**18.682,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, 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.		
13/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		43.597,50	
13/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			43.597,50
13/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		43.597,50	
13/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			43.597,50
SUB-TOTAL			**87.195,00**	**87.195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, 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.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		43.597,50	
13/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			43.597,50
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		43.597,50	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			43.597,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**87.195,00**	**87.195,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 513 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, 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.			
13/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			43.597,50
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		43.597,50	
SUB-TOTAL			**43.597,50**	**43.597,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
13/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.750,00
13/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.750,00	
SUB-TOTAL			**126.750,00**	**126.750,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 12/2018, FIRMADO COM BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	7.1.2.3.1.02.00		364.800,00	
13/06/2019	8.1.2.3.1.02.01			364.800,00
SUB-TOTAL			**364.800,00**	**364.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,30
13/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,30	
SUB-TOTAL			**18,30**	**18,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,98
13/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,96
13/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,96	
SUB-TOTAL			**12,96**	**12,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,07
13/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,07	
SUB-TOTAL			**5,07**	**5,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,80
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,80	
SUB-TOTAL			**95,80**	**95,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,79
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,79	
SUB-TOTAL			**95,79**	**95,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,79
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,79	
SUB-TOTAL			**95,79**	**95,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
13/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			10.200,00
13/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 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.				
13/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.358,50	
13/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.358,50
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 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.				
13/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.358,50	
13/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.358,50
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 437 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.				
13/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.358,50	
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.358,50
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.200,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.200,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
13/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		10.200,00	
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
13/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.350,00
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
13/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
13/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.350,00	
13/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 48 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.749,76	
14/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			21.749,76
SUB-TOTAL			**21.749,76**	**21.749,76**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 49 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 50 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		127.180,26	
14/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			127.180,26
SUB-TOTAL			**127.180,26**	**127.180,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
14/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
14/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.028,18	
14/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.028,18
14/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.028,18	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.028,18
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**6.084,54**	**6.084,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.028,18	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.028,18
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.028,18	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 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.		
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.028,18
14/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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.		
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.453,00	
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.453,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.453,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.453,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.453,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.453,00	
SUB-TOTAL			**7.359,00**	**7.359,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 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.		
14/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.453,00	
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.				
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.468,50	
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.468,50
14/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.468,50	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.468,50
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.468,50
14/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 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.				
14/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.468,50	
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.				
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.112,00	
14/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.112,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.112,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.112,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.112,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 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.				
14/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.112,00	
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
14/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
14/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
14/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
14/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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.				
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
14/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.194,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.194,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.194,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.194,00
SUB-TOTAL			**22.388,00**	**22.388,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.194,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.194,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.194,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.194,00
SUB-TOTAL			**22.388,00**	**22.388,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.194,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.194,00	
SUB-TOTAL			**11.194,00**	**11.194,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.281,99	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.281,99
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		14.281,99	
14/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			14.281,99
SUB-TOTAL			**28.563,98**	**28.563,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		14.281,99	
14/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			14.281,99
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.281,99
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.281,99	
SUB-TOTAL			**14.281,99**	**14.281,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		501,60	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,60
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		501,60	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		501,60	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			501,60
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		501,60	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			501,60
SUB-TOTAL			**1.003,20**	**1.003,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,60
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		501,60	
SUB-TOTAL			**501,60**	**501,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.677,50	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.677,50
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.677,50	
14/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.677,50
SUB-TOTAL			**3.355,00**	**3.355,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.				
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.677,50	
14/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.677,50
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3017 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.677,50
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.677,50	
SUB-TOTAL			**1.677,50**	**1.677,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.650,00	
14/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, 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.				
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.650,00	
14/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3018, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.354,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.354,00
14/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.354,00	
14/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**4.708,00**	**4.708,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, 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.				
14/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.354,00	
14/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.354,00
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3019 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3019, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.354,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.354,00	
SUB-TOTAL			**2.354,00**	**2.354,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.570,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.570,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.570,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.570,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.570,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.570,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.570,00
SUB-TOTAL			**5.140,00**	**5.140,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3020 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.570,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.570,00	
SUB-TOTAL			**2.570,00**	**2.570,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		399,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			399,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		399,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		399,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			399,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		399,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			399,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3021 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			399,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		399,00	
SUB-TOTAL			**399,00**	**399,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3022 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3023 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3023 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3023 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		72.750,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			72.750,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		72.750,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			72.750,00
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		72.750,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			72.750,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		72.750,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			72.750,00
SUB-TOTAL			**145.500,00**	**145.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			72.750,00
14/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		72.750,00	
SUB-TOTAL			**72.750,00**	**72.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		54.000,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			54.000,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		54.000,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		54.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			54.000,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		54.000,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			54.000,00
14/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		54.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.				
14/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
14/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.				
14/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
14/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.

14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3038 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.

14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.

14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.

14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 22 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, 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.

14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, 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.

14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, 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.

14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3040, 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.

14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.

14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		155,16	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			155,16
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		155,16	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		155,16	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			155,16
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		155,16	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			155,16
SUB-TOTAL			**310,32**	**310,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			155,16
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		155,16	
SUB-TOTAL			**155,16**	**155,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,20	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,20
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,20	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,20	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,20
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,20	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,20
SUB-TOTAL			**920,40**	**920,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,20
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,20	
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.528,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.528,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.528,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.528,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.528,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.528,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.528,00
SUB-TOTAL			**13.056,00**	**13.056,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.528,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.528,00	
SUB-TOTAL			**6.528,00**	**6.528,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		775,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			775,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		775,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		775,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			775,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		775,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			775,00
SUB-TOTAL			**1.550,00**	**1.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			775,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		775,00	
SUB-TOTAL			**775,00**	**775,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.805,20	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.805,20
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.805,20	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.805,20	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.805,20
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.805,20	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.805,20
SUB-TOTAL			**13.610,40**	**13.610,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.805,20
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.805,20	
SUB-TOTAL			**6.805,20**	**6.805,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.251,60	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.251,60
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.251,60	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.251,60	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.251,60
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.251,60	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.251,60
SUB-TOTAL			**10.503,20**	**10.503,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.251,60
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.251,60	
SUB-TOTAL			**5.251,60**	**5.251,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		641,57	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			641,57
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		641,57	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			641,57
SUB-TOTAL			**1.283,14**	**1.283,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		641,57	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			641,57
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		641,57	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			641,57
SUB-TOTAL			**1.283,14**	**1.283,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			641,57
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		641,57	
SUB-TOTAL			**641,57**	**641,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.120,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.274,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.274,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.274,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.274,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.274,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.274,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.274,00
SUB-TOTAL			**4.548,00**	**4.548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.274,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.274,00	
SUB-TOTAL			**2.274,00**	**2.274,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		84,26	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			84,26
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		84,26	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		84,26	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			84,26
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		84,26	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			84,26
SUB-TOTAL			**168,52**	**168,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			84,26
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		84,26	
SUB-TOTAL			**84,26**	**84,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		518,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			518,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		518,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		518,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			518,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		518,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			518,00
SUB-TOTAL			**1.036,00**	**1.036,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 999 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			518,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		518,00	
SUB-TOTAL			**518,00**	**518,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		122,20	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			122,20
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		122,20	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		122,20	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			122,20
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		122,20	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			122,20
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			122,20
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		122,20	
SUB-TOTAL			**122,20**	**122,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		244,40	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			244,40
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		244,40	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			244,40
SUB-TOTAL			**488,80**	**488,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		244,40	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			244,40
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		244,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			244,40
SUB-TOTAL			**488,80**	**488,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			244,40
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		244,40	
SUB-TOTAL			**244,40**	**244,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		733,20	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			733,20
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		733,20	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			733,20
SUB-TOTAL			**1.466,40**	**1.466,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		733,20	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			733,20
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		733,20	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			733,20
SUB-TOTAL			**1.466,40**	**1.466,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			733,20
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		733,20	
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.190,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.190,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.190,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.190,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.190,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.190,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.190,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3056 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.190,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.190,00	
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		182,33	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			182,33
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		182,33	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		182,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			182,33
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		182,33	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			182,33
SUB-TOTAL			**364,66**	**364,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			182,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		182,33	
SUB-TOTAL			**182,33**	**182,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3058, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,50	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,50
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,50	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,50
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,50	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,50
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,50	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,50
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,50
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,50	
SUB-TOTAL			**1.722,50**	**1.722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			650,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		650,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			650,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			650,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.154,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.154,90
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.154,90	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.154,90
SUB-TOTAL			**22.309,80**	**22.309,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.154,90	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.154,90
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.154,90	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.154,90
SUB-TOTAL			**22.309,80**	**22.309,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3061 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, 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.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.154,90
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.154,90	
SUB-TOTAL			**11.154,90**	**11.154,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.414,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.414,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.414,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.414,00
SUB-TOTAL			**54.828,00**	**54.828,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.414,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.414,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.414,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.414,00
SUB-TOTAL			**54.828,00**	**54.828,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3062 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.414,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		27.414,00	
SUB-TOTAL			**27.414,00**	**27.414,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		348,90	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			348,90
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		348,90	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		348,90	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			348,90
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		348,90	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			348,90
SUB-TOTAL			**697,80**	**697,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			348,90
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		348,90	
SUB-TOTAL			**348,90**	**348,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, 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.		
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.296,28	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.296,28
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.296,28	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.296,28
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.296,28	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3064, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.296,28
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		568,56	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			568,56
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		568,56	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			568,56
SUB-TOTAL			**1.137,12**	**1.137,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		568,56	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			568,56
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		568,56	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			568,56
SUB-TOTAL			**1.137,12**	**1.137,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			568,56
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		568,56	
SUB-TOTAL			**568,56**	**568,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,00	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,00
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,00	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,00	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,00
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,00	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,00
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, 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.				
14/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
14/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.296,28	
14/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
14/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, 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.				
14/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
14/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.296,28	
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
14/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.296,28	
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3067 DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3067, 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.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.296,28	
14/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
14/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
14/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
14/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
14/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
14/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
14/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
14/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
14/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
14/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
14/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
14/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
14/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
14/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
14/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
14/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
14/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
14/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
14/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
14/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		20.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		317.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			317.500,00
SUB-TOTAL			**317.500,00**	**317.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 18 DO CONVÊNIO 01/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		337.500,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 19 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 20 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 21 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 22 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/06/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
14/06/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		318,36	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			318,36
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1278 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.				
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		318,36	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		318,36	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			318,36
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		485,83	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			485,83
SUB-TOTAL			**485,83**	**485,83**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO 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.				
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		485,83	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		485,83	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			485,83
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			485,83
SUB-TOTAL			**971,66**	**971,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.321,00	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.321,00
SUB-TOTAL			**1.321,00**	**1.321,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.321,00	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.321,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.321,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.321,00
SUB-TOTAL			**2.642,00**	**2.642,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		156,90	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			156,90
SUB-TOTAL			**156,90**	**156,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		156,90	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		156,90	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			156,90
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		272,70	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			272,70
SUB-TOTAL			**272,70**	**272,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		272,70	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		272,70	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			272,70
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.768,05	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.768,05
SUB-TOTAL			**1.768,05**	**1.768,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1283 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.768,05	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.768,05	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.768,05
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		560,00	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1284 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.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			560,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		823,40	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			823,40
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		823,40	
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			823,40
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		823,40	
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			823,40
17/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		823,40	
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1278 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.				
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		318,36	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		318,36	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			318,36
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1278 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		318,36	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			318,36
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		318,36	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1278 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.				
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			318,36
17/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		318,36	
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		485,83	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		485,83	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			485,83
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			485,83
SUB-TOTAL			**971,66**	**971,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		485,83	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			485,83
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		485,83	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			485,83
SUB-TOTAL			**971,66**	**971,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , 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.				
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			485,83
17/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		485,83	
SUB-TOTAL			**485,83**	**485,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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.				
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
17/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
17/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.358,50	
17/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.358,50
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.358,50	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.358,50
17/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.358,50
17/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.358,50	
SUB-TOTAL			**4.075,50**	**4.075,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.		
17/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.358,50	
17/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.358,50
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.350,00	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.350,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.350,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.200,00	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.200,00	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.200,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.200,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.200,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.200,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.815,93	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		25.815,93	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			25.815,93
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.815,93	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.815,93
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.815,93
SUB-TOTAL			**77.447,79**	**77.447,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.815,93	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.815,93
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.815,93	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.815,93
SUB-TOTAL			**51.631,86**	**51.631,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 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.		
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.815,93
17/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		25.815,93	
SUB-TOTAL			**25.815,93**	**25.815,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.174,07	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.174,07	
17/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.174,07
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.174,07	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.174,07
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.174,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18.522,21**	**18.522,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.174,07	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.174,07
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.174,07	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.174,07
SUB-TOTAL			**12.348,14**	**12.348,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.174,07
17/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		6.174,07	
SUB-TOTAL			**6.174,07**	**6.174,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.835,58	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.835,58	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.835,58
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.835,58
SUB-TOTAL			**3.671,16**	**3.671,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.835,58	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.835,58
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.835,58	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.835,58
SUB-TOTAL			**3.671,16**	**3.671,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.835,58
17/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.835,58	
SUB-TOTAL			**1.835,58**	**1.835,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.655,01	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.655,01	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.655,01
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.655,01
SUB-TOTAL			**3.310,02**	**3.310,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.655,01	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.655,01
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.655,01	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.655,01
SUB-TOTAL			**3.310,02**	**3.310,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.655,01
17/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.655,01	
SUB-TOTAL			**1.655,01**	**1.655,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		823,40	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		823,40	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			823,40
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		823,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			823,40
17/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		823,40	
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.				
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		360,44	
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		360,44	
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			360,44
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			360,44
SUB-TOTAL			**720,88**	**720,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		360,44	
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			360,44
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		360,44	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			360,44
SUB-TOTAL			**720,88**	**720,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 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.				
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			360,44
17/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		360,44	
SUB-TOTAL			**360,44**	**360,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 784 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 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			823,40
17/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			823,40
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		823,40	
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		823,40	
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 784 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 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			823,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		823,40	
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 784 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 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		823,40	
17/06/2019	3.4.2.3.1.99.02			823,40
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,20	
17/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,20	
17/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,20	
17/06/2019	4.9.9.6.1.99.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		823,40	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			823,40
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		823,40	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		823,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			823,40
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			823,40
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		823,40	
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		469,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			469,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		469,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			469,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		469,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			469,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		469,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			469,00
SUB-TOTAL			**938,00**	**938,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			469,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		469,00	
SUB-TOTAL			**469,00**	**469,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.872,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.872,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.872,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.872,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.872,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.872,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.872,00
SUB-TOTAL			**3.744,00**	**3.744,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.872,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.872,00	
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		771,95	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			771,95
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		771,95	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		771,95	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			771,95
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		771,95	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			771,95
SUB-TOTAL			**1.543,90**	**1.543,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DEBORA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			771,95
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		771,95	
SUB-TOTAL			**771,95**	**771,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.796,96	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.796,96
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.796,96	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.796,96
SUB-TOTAL			**3.593,92**	**3.593,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.796,96	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.796,96
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.796,96	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.796,96
SUB-TOTAL			**3.593,92**	**3.593,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.796,96
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.796,96	
SUB-TOTAL			**1.796,96**	**1.796,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		55,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			55,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		55,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		55,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			55,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		55,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			55,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			55,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		55,00	
SUB-TOTAL			**55,00**	**55,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		979,30	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			979,30
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		979,30	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			979,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.958,60**	**1.958,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		979,30	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			979,30
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		979,30	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			979,30
SUB-TOTAL			**1.958,60**	**1.958,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			979,30
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		979,30	
SUB-TOTAL			**979,30**	**979,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.214,48	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.214,48
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.214,48	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.214,48
SUB-TOTAL			**4.428,96**	**4.428,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.214,48	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.214,48
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.214,48	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.214,48
SUB-TOTAL			**4.428,96**	**4.428,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.214,48
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.214,48	
SUB-TOTAL			**2.214,48**	**2.214,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.004,40	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.004,40
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.004,40	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.004,40
SUB-TOTAL			**2.008,80**	**2.008,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.004,40	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.004,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.004,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.004,40
SUB-TOTAL			**2.008,80**	**2.008,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.004,40
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.004,40	
SUB-TOTAL			**1.004,40**	**1.004,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		663,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			663,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		663,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			663,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		663,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			663,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		663,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			663,00
SUB-TOTAL			**1.326,00**	**1.326,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			663,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		663,00	
SUB-TOTAL			**663,00**	**663,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.064,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.064,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.064,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.064,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.064,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.064,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.064,00
SUB-TOTAL			**2.128,00**	**2.128,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.064,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.064,00	
SUB-TOTAL			**1.064,00**	**1.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,02	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,02
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,02	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,02	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,02
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,02	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,02
SUB-TOTAL			**210,04**	**210,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,02
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,02	
SUB-TOTAL			**105,02**	**105,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.265,40	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.265,40
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.265,40	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.265,40
SUB-TOTAL			**2.530,80**	**2.530,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.265,40	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.265,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.265,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.265,40
SUB-TOTAL			**2.530,80**	**2.530,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.265,40
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.265,40	
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		861,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			861,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		861,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		861,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			861,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		861,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			861,00
SUB-TOTAL			**1.722,00**	**1.722,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3091 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			861,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		861,00	
SUB-TOTAL			**861,00**	**861,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3093 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.		
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3094 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3095 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		279,25	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			279,25
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		279,25	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		279,25	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			279,25
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		279,25	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			279,25
SUB-TOTAL			**558,50**	**558,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			279,25
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		279,25	
SUB-TOTAL			**279,25**	**279,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		278,64	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			278,64
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		278,64	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			278,64
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		278,64	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			278,64
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		278,64	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			278,64
SUB-TOTAL			**557,28**	**557,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 776 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			278,64
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		278,64	
SUB-TOTAL			**278,64**	**278,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.400,00	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.400,00
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.400,00	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.400,00	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.400,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.400,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.400,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.400,00
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.400,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3103, 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.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCU LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			823,40
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		823,40	
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			823,40
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		823,40	
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCU LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			823,40
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		823,40	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			823,40
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		823,40	
SUB-TOTAL			**1.646,80**	**1.646,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3071 DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 784 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCU LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		823,40	
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			823,40
SUB-TOTAL			**823,40**	**823,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, 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.				
17/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.400,00
17/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.400,00	
17/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.400,00
17/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, 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.			
17/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.400,00
17/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.400,00	
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.400,00
17/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.400,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIO R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, 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.			
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.400,00	
17/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.400,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
17/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
17/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
17/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
17/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
17/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
17/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
17/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
17/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
17/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,56
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,56	
SUB-TOTAL			**70,56**	**70,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,88
17/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,88	
SUB-TOTAL			**5,88**	**5,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,79
17/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,79	
SUB-TOTAL			**95,79**	**95,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,00
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,73
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		35,73	
SUB-TOTAL			**35,73**	**35,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
17/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
17/06/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,81
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,81	
SUB-TOTAL			**88,81**	**88,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,53
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,53	
SUB-TOTAL			**2,53**	**2,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,98
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,98	
SUB-TOTAL			**16,98**	**16,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,63
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,63	
SUB-TOTAL			**27,63**	**27,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,28
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,28	
SUB-TOTAL			**19,28**	**19,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,04
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,04	
SUB-TOTAL			**4,04**	**4,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,27
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,27	
SUB-TOTAL			**8,27**	**8,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			64,47
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		64,47	
SUB-TOTAL			**64,47**	**64,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.743,34
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.743,34	
SUB-TOTAL			**1.743,34**	**1.743,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			330,98
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		330,98	
SUB-TOTAL			**330,98**	**330,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			441,36
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		441,36	
SUB-TOTAL			**441,36**	**441,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,40
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,40	
SUB-TOTAL			**106,40**	**106,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,60
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,60	
SUB-TOTAL			**68,60**	**68,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,22
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,22	
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,96
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,96	
SUB-TOTAL			**26,96**	**26,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,53
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,53	
SUB-TOTAL			**38,53**	**38,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,20
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,51
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,51	
SUB-TOTAL			**25,51**	**25,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			89,80
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		89,80	
SUB-TOTAL			**89,80**	**89,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,02
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,02	
SUB-TOTAL			**31,02**	**31,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,71
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,71	
SUB-TOTAL			**19,71**	**19,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,34
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,34	
SUB-TOTAL			**44,34**	**44,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,80
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			158,75
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		158,75	
SUB-TOTAL			**158,75**	**158,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,29
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		46,29	
SUB-TOTAL			**46,29**	**46,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,57
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,57	
SUB-TOTAL			**16,57**	**16,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			119,98
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		119,98	
SUB-TOTAL			**119,98**	**119,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
17/06/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,04
17/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		66,04	
SUB-TOTAL			**66,04**	**66,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,30
17/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,30	
SUB-TOTAL			**40,30**	**40,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,52
17/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,52	
SUB-TOTAL			**106,52**	**106,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,68
17/06/2019	3.3.1.1.1.17.00		52,68	
SUB-TOTAL			**52,68**	**52,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,86
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,86	
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,98
17/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
17/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,45
17/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,45	
SUB-TOTAL			**53,45**	**53,45**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 50 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 50 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			127.180,26
18/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		127.180,26	
SUB-TOTAL			**127.180,26**	**127.180,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 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.		
18/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,00	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1289 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.		
18/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
18/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		117.240,20	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			117.240,20
SUB-TOTAL			**117.240,20**	**117.240,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		117.240,20	
18/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		117.240,20	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			117.240,20
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			117.240,20
SUB-TOTAL			**234.480,40**	**234.480,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
18/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		112,30	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			112,30
SUB-TOTAL			**112,30**	**112,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1292 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
18/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		112,30	
18/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		112,30	
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			112,30
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			112,30
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,40
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		13,40	
SUB-TOTAL			**13,40**	**13,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1288 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			13,40
18/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			13,40
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		13,40	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		13,40	
SUB-TOTAL			**26,80**	**26,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 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.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
18/06/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
18/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 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.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 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.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
18/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
18/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
18/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		277,90	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		277,90	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			277,90
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			277,90
SUB-TOTAL			**555,80**	**555,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		277,90	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			277,90
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		277,90	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			277,90
SUB-TOTAL			**555,80**	**555,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		277,90	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			277,90
SUB-TOTAL			**277,90**	**277,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		229,50	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		229,50	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			229,50
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		229,50	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			229,50
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		229,50	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		229,50	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			229,50
SUB-TOTAL			**229,50**	**229,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1222 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		255,00	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		255,00	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			255,00
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1222 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		255,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			255,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		255,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1222 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		255,00	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1223 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.383,60	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.383,60	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.383,60
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.383,60
SUB-TOTAL			**2.767,20**	**2.767,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1223 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.383,60	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.383,60
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.383,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.383,60
SUB-TOTAL			**2.767,20**	**2.767,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1223 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.383,60	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.383,60
SUB-TOTAL			**1.383,60**	**1.383,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 902 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.795,60	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.795,60	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.795,60
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.795,60
SUB-TOTAL			**15.591,20**	**15.591,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 902 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.795,60	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.795,60
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.795,60	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.795,60
SUB-TOTAL			**15.591,20**	**15.591,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 902 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.795,60	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.795,60
SUB-TOTAL			**7.795,60**	**7.795,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,60	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,60	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,60
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,60
SUB-TOTAL			**481,20**	**481,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,60	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,60
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,60	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,60
SUB-TOTAL			**481,20**	**481,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,60
18/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		240,60	
SUB-TOTAL			**240,60**	**240,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		118,92	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		118,92	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			118,92
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			118,92
SUB-TOTAL			**237,84**	**237,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		118,92	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			118,92
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		118,92	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			118,92
SUB-TOTAL			**237,84**	**237,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			118,92
18/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		118,92	
SUB-TOTAL			**118,92**	**118,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		620,41	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		620,41	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			620,41
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			620,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.240,82**	**1.240,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 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.				
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		620,41	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			620,41
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		620,41	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			620,41
SUB-TOTAL			**1.240,82**	**1.240,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 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.				
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			620,41
18/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		620,41	
SUB-TOTAL			**620,41**	**620,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1292 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		112,30	
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,30	
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			112,30
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			112,30
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1292 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,30	
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			112,30
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,30	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			112,30
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1292 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			112,30
18/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		112,30	
SUB-TOTAL			**112,30**	**112,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			118,92
18/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			118,92
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		118,92	
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		118,92	
SUB-TOTAL			**237,84**	**237,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			118,92
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		118,92	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			118,92
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		118,92	
SUB-TOTAL			**237,84**	**237,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		118,92	
18/06/2019	3.3.2.3.1.08.00			118,92
SUB-TOTAL			**118,92**	**118,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
18/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		112,50	
18/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
18/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		112,50	
18/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				
18/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		112,50	
18/06/2019	4.9.9.6.1.99.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
18/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.000,00	
18/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3107 DO EMPENHO 759 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
18/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		620,41	
18/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			620,41
18/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		620,41	
18/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			620,41
SUB-TOTAL			**1.240,82**	**1.240,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
18/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		620,41	
18/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			620,41
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		620,41	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			620,41
SUB-TOTAL			**1.240,82**	**1.240,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, 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.				
18/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			620,41
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		620,41	
SUB-TOTAL			**620,41**	**620,41**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	7.1.2.3.1.01.00		117.240,20	
18/06/2019	8.1.2.3.1.01.01			117.240,20
SUB-TOTAL			**117.240,20**	**117.240,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,90
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,90	
SUB-TOTAL			**13,90**	**13,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,77
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		96,77	
SUB-TOTAL			**96,77**	**96,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,53
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		46,53	
SUB-TOTAL			**46,53**	**46,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,04
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,04	
SUB-TOTAL			**25,04**	**25,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,95
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61,95**	**61,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,45
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,45	
SUB-TOTAL			**53,45**	**53,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,38
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,38	
SUB-TOTAL			**53,38**	**53,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,22
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,22	
SUB-TOTAL			**10,22**	**10,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,99
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,99	
SUB-TOTAL			**11,99**	**11,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			142,99
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		142,99	
SUB-TOTAL			**142,99**	**142,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,98
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,98	
SUB-TOTAL			**90,98**	**90,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			169,48
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		169,48	
SUB-TOTAL			**169,48**	**169,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,34
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		135,34	
SUB-TOTAL			**135,34**	**135,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,75
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,75	
SUB-TOTAL			**21,75**	**21,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,49
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,49	
SUB-TOTAL			**90,49**	**90,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,12
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,12	
SUB-TOTAL			**13,12**	**13,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,90
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,90	
SUB-TOTAL			**6,90**	**6,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,44
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		20,44	
SUB-TOTAL			**20,44**	**20,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,73
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,73	
SUB-TOTAL			**5,73**	**5,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,49
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		40,49	
SUB-TOTAL			**40,49**	**40,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,20
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,20	
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,40
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,40	
SUB-TOTAL			**24,40**	**24,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,33
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		62,33	
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,62
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,62	
SUB-TOTAL			**84,62**	**84,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,51
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,51	
SUB-TOTAL			**25,51**	**25,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,03
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,03	
SUB-TOTAL			**72,03**	**72,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,59
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,59	
SUB-TOTAL			**138,59**	**138,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,41
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,41	
SUB-TOTAL			**105,41**	**105,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,89
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,89	
SUB-TOTAL			**6,89**	**6,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,11
18/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,11	
SUB-TOTAL			**65,11**	**65,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,43
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,43	
SUB-TOTAL			**24,43**	**24,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,51	
SUB-TOTAL			**21,51**	**21,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,99
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,99	
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,36
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,36	
SUB-TOTAL			**48,36**	**48,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			274,45
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		274,45	
SUB-TOTAL			**274,45**	**274,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			320,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,06
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		2,06	
SUB-TOTAL			**2,06**	**2,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			103,37
18/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		103,37	
SUB-TOTAL			**103,37**	**103,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,55
18/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		96,55	
SUB-TOTAL			**96,55**	**96,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,37
18/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,37	
SUB-TOTAL			**20,37**	**20,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,47
18/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,47	
SUB-TOTAL			**20,47**	**20,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.076,00
18/06/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.076,00	
SUB-TOTAL			**1.076,00**	**1.076,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			63,72
18/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		63,72	
SUB-TOTAL			**63,72**	**63,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 440 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			300,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 440 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.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		300,00	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.722,96	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.722,96
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.722,96	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.722,96
SUB-TOTAL			**5.445,92**	**5.445,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.722,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.722,96
SUB-TOTAL			**2.722,96**	**2.722,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.360,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.360,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.360,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.360,00	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.360,00
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 1284 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.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			560,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 1284 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.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		560,00	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.076,00	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.076,00
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.076,00	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.076,00	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.076,00
SUB-TOTAL			**1.076,00**	**1.076,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		63,72	
18/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			63,72
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		63,72	
18/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		63,72	
18/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			63,72
SUB-TOTAL			**63,72**	**63,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		19.200,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			19.200,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		19.200,00	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		19.200,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			19.200,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		420,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1295 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			420,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.749,76	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.749,76
SUB-TOTAL			**21.749,76**	**21.749,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.749,76	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.749,76	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.749,76
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.749,76
SUB-TOTAL			**43.499,52**	**43.499,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		468,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			468,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1297 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.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		468,00	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		468,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			468,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES 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.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES 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.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA 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.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		495,90	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			495,90
SUB-TOTAL			**495,90**	**495,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA 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.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		495,90	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		495,90	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			495,90
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			495,90
SUB-TOTAL			**991,80**	**991,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		112,50	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1302 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		112,50	
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		112,50	
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			112,50
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			19,04
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,04**	**19,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			19,04
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			19,04
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,04	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,04	
SUB-TOTAL			**38,08**	**38,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1301 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,30
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,30	
SUB-TOTAL			**112,30**	**112,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1301 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
19/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			112,30
19/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			112,30
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,30	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,30	
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
19/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.		
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.		
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 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.		
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
19/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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.		
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.704,32	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		15.704,32	
19/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			15.704,32
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.704,32	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.704,32
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.704,32
SUB-TOTAL			**47.112,96**	**47.112,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.704,32	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.704,32
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.704,32	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.704,32
SUB-TOTAL			**31.408,64**	**31.408,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 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.				
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.704,32
19/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		15.704,32	
SUB-TOTAL			**15.704,32**	**15.704,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.722,96	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.722,96	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.722,96
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.722,96
SUB-TOTAL			**5.445,92**	**5.445,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.722,96	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.722,96
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.722,96	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.722,96
SUB-TOTAL			**5.445,92**	**5.445,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.360,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.360,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.360,00
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.360,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.360,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.360,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , 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.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , 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.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , 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.				
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
19/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA 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.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		495,90	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		495,90	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			495,90
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			495,90
SUB-TOTAL			**991,80**	**991,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA 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.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		495,90	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			495,90
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		495,90	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			495,90
SUB-TOTAL			**991,80**	**991,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			495,90
19/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		495,90	
SUB-TOTAL			**495,90**	**495,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		70.000,00	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		70.000,00	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			70.000,00
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		70.000,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			70.000,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			70.000,00
19/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.686,66	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.686,66	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.686,66
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**37.373,32**	**37.373,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.686,66	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.686,66
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.686,66	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.686,66
SUB-TOTAL			**37.373,32**	**37.373,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.				
19/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			18.686,66
19/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		18.686,66	
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1302 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		112,50	
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		112,50	
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			112,50
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1302 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		112,50	
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			112,50
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		112,50	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1302 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			112,50
19/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1292 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			112,30
19/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			112,30
19/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,30	
19/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		112,30	
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICIN A PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			112,30
19/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		112,30	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			112,30
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		112,30	
SUB-TOTAL			**224,60**	**224,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICIN A PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.				
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,30	
19/06/2019	3.3.2.3.1.99.00			112,30
SUB-TOTAL			**112,30**	**112,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
19/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
19/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		18.000,00	
19/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.				
19/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.000,00	
19/06/2019	4.5.2.1.4.06.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.536,00	
19/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.536,00	
19/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.				
19/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.536,00	
19/06/2019	4.5.2.1.4.06.00			1.536,00
SUB-TOTAL			**1.536,00**	**1.536,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.309,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.309,00	
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.540,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.128,50
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.128,50	
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,00
19/06/2019	3.3.1.1.1.03.00		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 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.				
19/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.309,00	
19/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.309,00
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 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.				
19/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.309,00	
19/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.309,00
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 446 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.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.309,00	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.309,00
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 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.				
19/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.540,00	
19/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 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.				
19/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.540,00	
19/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 447 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.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.540,00	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 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.				
19/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.128,50	
19/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.128,50
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 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.				
19/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.128,50	
19/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.128,50
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 448 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.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.128,50	
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.128,50
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.580,00	
19/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.580,00
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
19/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.580,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 36 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 36 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			87.363,00
24/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		87.363,00	
SUB-TOTAL			**87.363,00**	**87.363,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		300,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			300,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		74.925,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			74.925,00
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1304 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		74.925,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		74.925,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			74.925,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			74.925,00
SUB-TOTAL			**149.850,00**	**149.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.680,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.680,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1305 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.680,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.680,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.680,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.680,00
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1306 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.952,13	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.952,13
SUB-TOTAL			**5.952,13**	**5.952,13**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1307 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.952,13	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.952,13	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.952,13
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.952,13
SUB-TOTAL			**11.904,26**	**11.904,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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 ECONÔMICA 46917102 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1308 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.648,81	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.648,81
SUB-TOTAL			**7.648,81**	**7.648,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1309 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.648,81	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.648,81	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.648,81
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.648,81
SUB-TOTAL			**15.297,62**	**15.297,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1310 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 ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.233,49	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.233,49
SUB-TOTAL			**12.233,49**	**12.233,49**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1311 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 ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.233,49	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.233,49	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.233,49
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.233,49
SUB-TOTAL			**24.466,98**	**24.466,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		338,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			338,00
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1313 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		338,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		338,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			338,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		74.925,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			74.925,00
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		74.925,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		74.925,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			74.925,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			74.925,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**149.850,00**	**149.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.530,15	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.530,15
SUB-TOTAL			**2.530,15**	**2.530,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.530,15	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.530,15	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.530,15
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.530,15
SUB-TOTAL			**5.060,30**	**5.060,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.439,72	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.439,72
SUB-TOTAL			**3.439,72**	**3.439,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.439,72	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.439,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.439,72
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.439,72
SUB-TOTAL			**6.879,44**	**6.879,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1318 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		143.937,04	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			143.937,04
SUB-TOTAL			**143.937,04**	**143.937,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1319 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		143.937,04	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		143.937,04	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			143.937,04
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			143.937,04
SUB-TOTAL			**287.874,08**	**287.874,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1320 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		236.534,54	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			236.534,54
SUB-TOTAL			**236.534,54**	**236.534,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1321 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		236.534,54	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		236.534,54	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			236.534,54
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			236.534,54
SUB-TOTAL			**473.069,08**	**473.069,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.995,03	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.995,03
SUB-TOTAL			**8.995,03**	**8.995,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1322 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.995,03	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.995,03	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.995,03
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.995,03
SUB-TOTAL			**17.990,06**	**17.990,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.152,18	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.152,18
SUB-TOTAL			**13.152,18**	**13.152,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1323 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.152,18	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.152,18	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.152,18
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.152,18
SUB-TOTAL			**26.304,36**	**26.304,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		95.478,03	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			95.478,03
SUB-TOTAL			**95.478,03**	**95.478,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1324 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		95.478,03	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		95.478,03	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			95.478,03
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			95.478,03
SUB-TOTAL			**190.956,06**	**190.956,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.642,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.642,50
SUB-TOTAL			**13.642,50**	**13.642,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1325 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.642,50	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.642,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.642,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.642,50
SUB-TOTAL			**27.285,00**	**27.285,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.770,56	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.770,56
SUB-TOTAL			**27.770,56**	**27.770,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1326 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.770,56	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.770,56	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.770,56
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.770,56
SUB-TOTAL			**55.541,12**	**55.541,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		611.249,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			611.249,16
SUB-TOTAL			**611.249,16**	**611.249,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1327 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		611.249,16	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		611.249,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			611.249,16
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			611.249,16
SUB-TOTAL			**1.222.498,32**	**1.222.498,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		29.689,08	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			29.689,08
SUB-TOTAL			**29.689,08**	**29.689,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1328 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		29.689,08	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		29.689,08	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			29.689,08
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			29.689,08
SUB-TOTAL			**59.378,16**	**59.378,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.391,11	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.391,11
SUB-TOTAL			**3.391,11**	**3.391,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1329 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.391,11	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.391,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.391,11
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.391,11
SUB-TOTAL			**6.782,22**	**6.782,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		65.585,07	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			65.585,07
SUB-TOTAL			**65.585,07**	**65.585,07**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1330 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		65.585,07	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		65.585,07	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			65.585,07
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			65.585,07
SUB-TOTAL			**131.170,14**	**131.170,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		231.532,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			231.532,16
SUB-TOTAL			**231.532,16**	**231.532,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1331 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		231.532,16	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		231.532,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			231.532,16
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			231.532,16
SUB-TOTAL			**463.064,32**	**463.064,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		679,54	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			679,54
SUB-TOTAL			**679,54**	**679,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1332 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		679,54	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		679,54	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			679,54
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			679,54
SUB-TOTAL			**1.359,08**	**1.359,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.575,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.575,16
SUB-TOTAL			**10.575,16**	**10.575,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1334 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.575,16	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.575,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.575,16
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.575,16
SUB-TOTAL			**21.150,32**	**21.150,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.052,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.052,00
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1335 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.052,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.052,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.052,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.052,00
SUB-TOTAL			**4.104,00**	**4.104,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.740,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1336 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.740,00	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.740,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.740,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.353,87	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.353,87
SUB-TOTAL			**4.353,87**	**4.353,87**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1337 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.353,87	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.353,87	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.353,87
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.353,87
SUB-TOTAL			**8.707,74**	**8.707,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1338 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		168.740,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			168.740,50
SUB-TOTAL			**168.740,50**	**168.740,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1339 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		168.740,50	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		168.740,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			168.740,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			168.740,50
SUB-TOTAL			**337.481,00**	**337.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		64.986,71	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			64.986,71
SUB-TOTAL			**64.986,71**	**64.986,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1340 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		64.986,71	
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		64.986,71	
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			64.986,71
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			64.986,71
SUB-TOTAL			**129.973,42**	**129.973,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			338,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		338,00	
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			338,00
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			338,00
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		338,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		338,00	
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			74.925,00
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		74.925,00	
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1314 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , 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.		
24/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			74.925,00
24/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			74.925,00
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		74.925,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		74.925,00	
SUB-TOTAL			**149.850,00**	**149.850,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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.				
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
24/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
24/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 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.				
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		63,72	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		63,72	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			63,72
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1239 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		63,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			63,72
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		63,72	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.076,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.076,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.076,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.076,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.076,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.076,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1284 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.				
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			560,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1284 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		560,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			560,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		560,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1252 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.				
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1252 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1252 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.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1253 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.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1253 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1253 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.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1267 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.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1267 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1267 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.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1268 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.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1268 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1268 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.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1289 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.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1289 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1289 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.		
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
24/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1306 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1306 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1306 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1307 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.952,13	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.952,13	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.952,13
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.952,13
SUB-TOTAL			**11.904,26**	**11.904,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1307 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.952,13	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.952,13
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.952,13	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.952,13
SUB-TOTAL			**11.904,26**	**11.904,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1307 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 EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.952,13
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.952,13	
SUB-TOTAL			**5.952,13**	**5.952,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1308 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1308 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1308 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1309 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.648,81	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.648,81	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.648,81
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.648,81
SUB-TOTAL			**15.297,62**	**15.297,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1309 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.648,81	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.648,81
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.648,81	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.648,81
SUB-TOTAL			**15.297,62**	**15.297,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1309 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.648,81
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.648,81	
SUB-TOTAL			**7.648,81**	**7.648,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1310 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1310 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1310 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1311 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.233,49	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.233,49	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.233,49
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.233,49
SUB-TOTAL			**24.466,98**	**24.466,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1311 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.233,49	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.233,49
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.233,49	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.233,49
SUB-TOTAL			**24.466,98**	**24.466,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1311 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 ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
24/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.233,49
24/06/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.233,49	
SUB-TOTAL			**12.233,49**	**12.233,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.530,15	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.530,15	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.530,15
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.530,15
SUB-TOTAL			**5.060,30**	**5.060,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.530,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.530,15
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.530,15	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.530,15
SUB-TOTAL			**5.060,30**	**5.060,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.530,15
24/06/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.530,15	
SUB-TOTAL			**2.530,15**	**2.530,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.439,72	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.439,72	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.439,72
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.439,72
SUB-TOTAL			**6.879,44**	**6.879,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.439,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.439,72
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.439,72	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.439,72
SUB-TOTAL			**6.879,44**	**6.879,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
24/06/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.439,72
24/06/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.439,72	
SUB-TOTAL			**3.439,72**	**3.439,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1318 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1318 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1318 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1319 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		143.937,04	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		143.937,04	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			143.937,04
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			143.937,04
SUB-TOTAL			**287.874,08**	**287.874,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1319 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		143.937,04	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			143.937,04
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		143.937,04	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			143.937,04
SUB-TOTAL			**287.874,08**	**287.874,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1319 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			143.937,04
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		143.937,04	
SUB-TOTAL			**143.937,04**	**143.937,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1320 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1320 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1320 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1321 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		236.534,54	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		236.534,54	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			236.534,54
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			236.534,54
SUB-TOTAL			**473.069,08**	**473.069,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1321 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		236.534,54	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			236.534,54
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		236.534,54	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			236.534,54
SUB-TOTAL			**473.069,08**	**473.069,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1321 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			236.534,54
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		236.534,54	
SUB-TOTAL			**236.534,54**	**236.534,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1322 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.995,03	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.995,03	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.995,03
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.995,03
SUB-TOTAL			**17.990,06**	**17.990,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1322 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.995,03	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.995,03
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.995,03	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.995,03
SUB-TOTAL			**17.990,06**	**17.990,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1322 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			8.995,03
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		8.995,03	
SUB-TOTAL			**8.995,03**	**8.995,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1323 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.152,18	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.152,18	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.152,18
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.152,18
SUB-TOTAL			**26.304,36**	**26.304,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1323 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.152,18	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.152,18
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.152,18	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.152,18
SUB-TOTAL			**26.304,36**	**26.304,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 1323 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.152,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		13.152,18	
SUB-TOTAL			**13.152,18**	**13.152,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1324 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		95.478,03	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		95.478,03	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			95.478,03
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			95.478,03
SUB-TOTAL			**190.956,06**	**190.956,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1324 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		95.478,03	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			95.478,03
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		95.478,03	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			95.478,03
SUB-TOTAL			**190.956,06**	**190.956,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1324 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			95.478,03
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		95.478,03	
SUB-TOTAL			**95.478,03**	**95.478,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1325 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.642,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.642,50	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.642,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.642,50
SUB-TOTAL			**27.285,00**	**27.285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1325 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.642,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.642,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.642,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.642,50
SUB-TOTAL			**27.285,00**	**27.285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1325 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.642,50
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		13.642,50	
SUB-TOTAL			**13.642,50**	**13.642,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1326 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.770,56	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.770,56	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.770,56
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.770,56
SUB-TOTAL			**55.541,12**	**55.541,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1326 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.770,56	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.770,56
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.770,56	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.770,56
SUB-TOTAL			**55.541,12**	**55.541,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1326 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			27.770,56
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		27.770,56	
SUB-TOTAL			**27.770,56**	**27.770,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1327 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		611.249,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		611.249,16	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			611.249,16
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			611.249,16
SUB-TOTAL			**1.222.498,32**	**1.222.498,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1327 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		611.249,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			611.249,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		611.249,16	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			611.249,16
SUB-TOTAL			**1.222.498,32**	**1.222.498,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1327 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			611.249,16
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		611.249,16	
SUB-TOTAL			**611.249,16**	**611.249,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1328 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		29.689,08	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		29.689,08	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			29.689,08
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			29.689,08
SUB-TOTAL			**59.378,16**	**59.378,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1328 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		29.689,08	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			29.689,08
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		29.689,08	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			29.689,08
SUB-TOTAL			**59.378,16**	**59.378,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1328 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			29.689,08
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		29.689,08	
SUB-TOTAL			**29.689,08**	**29.689,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1329 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.391,11	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.391,11	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.391,11
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.391,11
SUB-TOTAL			**6.782,22**	**6.782,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1329 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.391,11	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.391,11
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.391,11	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.391,11
SUB-TOTAL			**6.782,22**	**6.782,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1329 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.391,11
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		3.391,11	
SUB-TOTAL			**3.391,11**	**3.391,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1330 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		65.585,07	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		65.585,07	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			65.585,07
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			65.585,07
SUB-TOTAL			**131.170,14**	**131.170,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1330 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		65.585,07	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			65.585,07
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		65.585,07	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			65.585,07
SUB-TOTAL			**131.170,14**	**131.170,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1330 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			65.585,07
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		65.585,07	
SUB-TOTAL			**65.585,07**	**65.585,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1331 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		231.532,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		231.532,16	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			231.532,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			231.532,16
SUB-TOTAL			**463.064,32**	**463.064,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1331 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		231.532,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			231.532,16
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		231.532,16	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			231.532,16
SUB-TOTAL			**463.064,32**	**463.064,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1331 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			231.532,16
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		231.532,16	
SUB-TOTAL			**231.532,16**	**231.532,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1332 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		679,54	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		679,54	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			679,54
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			679,54
SUB-TOTAL			**1.359,08**	**1.359,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1332 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		679,54	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			679,54
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		679,54	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			679,54
SUB-TOTAL			**1.359,08**	**1.359,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1332 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			679,54
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		679,54	
SUB-TOTAL			**679,54**	**679,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1333 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.560,00
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1334 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.575,16	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.575,16	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.575,16
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.575,16
SUB-TOTAL			**21.150,32**	**21.150,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1334 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.575,16	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.575,16
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.575,16	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.575,16
SUB-TOTAL			**21.150,32**	**21.150,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1334 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.575,16
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		10.575,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.575,16**	**10.575,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.052,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.052,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.052,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.052,00
SUB-TOTAL			**4.104,00**	**4.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.052,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.052,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.052,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.052,00
SUB-TOTAL			**4.104,00**	**4.104,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1335 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.052,00
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.052,00	
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1336 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.740,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.740,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.740,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1336 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.740,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.740,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.740,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1336 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.740,00
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.740,00	
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1337 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.353,87	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.353,87	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.353,87
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.353,87
SUB-TOTAL			**8.707,74**	**8.707,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1337 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.353,87	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.353,87
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.353,87	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.353,87
SUB-TOTAL			**8.707,74**	**8.707,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1337 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.353,87
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		4.353,87	
SUB-TOTAL			**4.353,87**	**4.353,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1338 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1338 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1338 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
24/06/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1339 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		168.740,50	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		168.740,50	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			168.740,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			168.740,50
SUB-TOTAL			**337.481,00**	**337.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1339 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		168.740,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			168.740,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		168.740,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			168.740,50
SUB-TOTAL			**337.481,00**	**337.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1339 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			168.740,50
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		168.740,50	
SUB-TOTAL			**168.740,50**	**168.740,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1340 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		64.986,71	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		64.986,71	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			64.986,71
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			64.986,71
SUB-TOTAL			**129.973,42**	**129.973,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1340 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		64.986,71	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			64.986,71
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		64.986,71	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			64.986,71
SUB-TOTAL			**129.973,42**	**129.973,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1340 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
24/06/2019	2.1.1.1.1.01.01			64.986,71
24/06/2019	3.1.1.2.1.01.01		64.986,71	
SUB-TOTAL			**64.986,71**	**64.986,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.050,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.050,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.050,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.050,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.050,00	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.878,00	
24/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.878,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.878,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.878,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.878,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.878,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.878,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.878,00
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.878,00	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.878,00
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.211,22	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.211,22
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.211,22	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.211,22
SUB-TOTAL			**18.422,44**	**18.422,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.211,22	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.211,22
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.211,22	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.211,22
SUB-TOTAL			**18.422,44**	**18.422,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3112, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.211,22
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.211,22	
SUB-TOTAL			**9.211,22**	**9.211,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.665,62	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.665,62
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.665,62	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.665,62
SUB-TOTAL			**9.331,24**	**9.331,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.665,62	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.665,62
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.665,62	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.665,62
SUB-TOTAL			**9.331,24**	**9.331,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.665,62
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.665,62	
SUB-TOTAL			**4.665,62**	**4.665,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.200,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.200,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.200,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.200,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.200,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.200,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.200,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.350,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		495,90	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			495,90
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		495,90	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			495,90
SUB-TOTAL			**991,80**	**991,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		495,90	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			495,90
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		495,90	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			495,90
SUB-TOTAL			**991,80**	**991,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE MARIA IVONE DE SOUSA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			495,90
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		495,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**495,90**	**495,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.128,43	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.128,43
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.128,43	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.128,43
SUB-TOTAL			**12.256,86**	**12.256,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.128,43	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.128,43
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.128,43	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.128,43
SUB-TOTAL			**12.256,86**	**12.256,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.128,43
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.128,43	
SUB-TOTAL			**6.128,43**	**6.128,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.642,73	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.642,73
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.642,73	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.642,73
SUB-TOTAL			**5.285,46**	**5.285,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.642,73	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.642,73
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.642,73	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.642,73
SUB-TOTAL			**5.285,46**	**5.285,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.642,73
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.642,73	
SUB-TOTAL			**2.642,73**	**2.642,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		461,42	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			461,42
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		461,42	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			461,42
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		461,42	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			461,42
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		461,42	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			461,42
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			461,42
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		461,42	
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.722,96	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.722,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.722,96	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.722,96
SUB-TOTAL			**5.445,92**	**5.445,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.722,96	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.722,96
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.722,96	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.722,96
SUB-TOTAL			**5.445,92**	**5.445,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.722,96
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.722,96	
SUB-TOTAL			**2.722,96**	**2.722,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, 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.		
24/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		70.000,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		70.000,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.000,00
24/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			70.000,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		70.000,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		70.000,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			70.000,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		70.000,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3123 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
24/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		18.686,66	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.686,66	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.686,66
24/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			18.686,66
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.686,66	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**56.059,98**	**56.059,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.686,66	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.686,66
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.686,66	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.686,66
SUB-TOTAL			**37.373,32**	**37.373,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.686,66
24/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		18.686,66	
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		277,90	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			277,90
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		277,90	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			277,90
SUB-TOTAL			**555,80**	**555,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		277,90	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			277,90
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		277,90	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			277,90
SUB-TOTAL			**555,80**	**555,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3125, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			277,90
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		277,90	
SUB-TOTAL			**277,90**	**277,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		485,83	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			485,83
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		485,83	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			485,83
SUB-TOTAL			**971,66**	**971,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		485,83	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			485,83
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		485,83	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			485,83
SUB-TOTAL			**971,66**	**971,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3126 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			485,83
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		485,83	
SUB-TOTAL			**485,83**	**485,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		778,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			778,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		778,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			778,00
SUB-TOTAL			**1.556,00**	**1.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		778,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			778,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		778,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			778,00
SUB-TOTAL			**1.556,00**	**1.556,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			778,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		778,00	
SUB-TOTAL			**778,00**	**778,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		318,36	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			318,36
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		318,36	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			318,36
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		318,36	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			318,36
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		318,36	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			318,36

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**636,72**	**636,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3128 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			318,36
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		318,36	
SUB-TOTAL			**318,36**	**318,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.655,01	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.655,01
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.655,01	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.655,01
SUB-TOTAL			**3.310,02**	**3.310,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.655,01	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.655,01
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.655,01	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.655,01
SUB-TOTAL			**3.310,02**	**3.310,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.655,01
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.655,01	
SUB-TOTAL			**1.655,01**	**1.655,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.795,60	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.795,60
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.795,60	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.795,60
SUB-TOTAL			**15.591,20**	**15.591,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.795,60	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.795,60
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.795,60	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.795,60
SUB-TOTAL			**15.591,20**	**15.591,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 902 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.795,60
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.795,60	
SUB-TOTAL			**7.795,60**	**7.795,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.174,07	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.174,07
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.174,07	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.174,07
SUB-TOTAL			**12.348,14**	**12.348,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.174,07	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.174,07
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.174,07	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.174,07
SUB-TOTAL			**12.348,14**	**12.348,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.174,07
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.174,07	
SUB-TOTAL			**6.174,07**	**6.174,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.336,08	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.336,08
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.336,08	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.336,08
SUB-TOTAL			**50.672,16**	**50.672,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.336,08	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.336,08
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.336,08	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.336,08
SUB-TOTAL			**50.672,16**	**50.672,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.336,08
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.336,08	
SUB-TOTAL			**25.336,08**	**25.336,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		479,85	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,85
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		479,85	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			479,85
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		479,85	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			479,85
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		479,85	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			479,85
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			479,85
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		479,85	
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.383,60	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.383,60
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.383,60	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.383,60
SUB-TOTAL			**2.767,20**	**2.767,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.383,60	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.383,60
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.383,60	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.383,60
SUB-TOTAL			**2.767,20**	**2.767,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.383,60
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.383,60	
SUB-TOTAL			**1.383,60**	**1.383,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.358,50	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.358,50
24/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.358,50	
24/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.358,50
SUB-TOTAL			**2.717,00**	**2.717,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, 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.		
24/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.358,50	
24/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.358,50
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.358,50
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.358,50	
SUB-TOTAL			**1.358,50**	**1.358,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,60	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,60
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,60	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,60
SUB-TOTAL			**481,20**	**481,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,60	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,60
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,60	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,60
SUB-TOTAL			**481,20**	**481,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,60
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,60	
SUB-TOTAL			**240,60**	**240,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.835,58	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.835,58
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.835,58	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.835,58
SUB-TOTAL			**3.671,16**	**3.671,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.835,58	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.835,58
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.835,58	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.835,58
SUB-TOTAL			**3.671,16**	**3.671,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.835,58
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.835,58	
SUB-TOTAL			**1.835,58**	**1.835,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		360,44	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			360,44
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		360,44	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			360,44
SUB-TOTAL			**720,88**	**720,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		360,44	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			360,44
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		360,44	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			360,44
SUB-TOTAL			**720,88**	**720,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			360,44
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		360,44	
SUB-TOTAL			**360,44**	**360,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.704,32	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.704,32
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.704,32	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.704,32
SUB-TOTAL			**31.408,64**	**31.408,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.704,32	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.704,32
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.704,32	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.704,32
SUB-TOTAL			**31.408,64**	**31.408,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.704,32
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.704,32	
SUB-TOTAL			**15.704,32**	**15.704,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.112,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.112,00
24/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.112,00	
24/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
24/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.112,00	
24/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.112,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.468,50	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.468,50
24/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.468,50	
24/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**2.937,00**	**2.937,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
24/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.468,50	
24/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.468,50
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.453,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.453,00
24/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.453,00	
24/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.453,00
SUB-TOTAL			**4.906,00**	**4.906,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
24/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.453,00	
24/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.453,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.453,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.453,00	
SUB-TOTAL			**2.453,00**	**2.453,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		112,50	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			112,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		112,50	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		112,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			112,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		112,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			112,50
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300003, FICHA DE DESPESA 246.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			112,50
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.360,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.360,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.360,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.360,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.360,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.360,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.360,00
SUB-TOTAL			**20.720,00**	**20.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.360,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.360,00	
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3155 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			780,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.776,70	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.776,70
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.776,70	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.776,70
SUB-TOTAL			**21.553,40**	**21.553,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.776,70	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.776,70
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.776,70	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.776,70
SUB-TOTAL			**21.553,40**	**21.553,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.776,70
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.776,70	
SUB-TOTAL			**10.776,70**	**10.776,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.700,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.700,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.700,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.700,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.700,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.700,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.700,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.700,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.700,00	
SUB-TOTAL			**11.700,00**	**11.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.650,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.650,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.650,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.650,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.650,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.650,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.650,00
SUB-TOTAL			**13.300,00**	**13.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 46 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.650,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.650,00	
SUB-TOTAL			**6.650,00**	**6.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		255,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			255,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		255,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		255,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			255,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		255,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			255,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		229,50	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			229,50
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		229,50	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		229,50	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			229,50
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		229,50	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3164 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			229,50
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		229,50	
SUB-TOTAL			**229,50**	**229,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.028,18	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.028,18
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.028,18	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.028,18	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.028,18
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.028,18	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.028,18
SUB-TOTAL			**4.056,36**	**4.056,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.028,18
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.028,18	
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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 RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		692,40	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			692,40
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		692,40	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			692,40
SUB-TOTAL			**1.384,80**	**1.384,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		692,40	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			692,40
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		692,40	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			692,40
SUB-TOTAL			**1.384,80**	**1.384,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			692,40
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		692,40	
SUB-TOTAL			**692,40**	**692,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		912,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			912,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		912,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		912,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			912,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		912,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			912,00
SUB-TOTAL			**1.824,00**	**1.824,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			912,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		912,00	
SUB-TOTAL			**912,00**	**912,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		790,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			790,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		790,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			790,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		790,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			790,00
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 50 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			790,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		790,00	
SUB-TOTAL			**790,00**	**790,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,66	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,66	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,66	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,66
SUB-TOTAL			**2.581,32**	**2.581,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,66
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		875,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			875,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		875,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			875,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		875,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			875,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		875,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			875,00
SUB-TOTAL			**1.750,00**	**1.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			875,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		875,00	
SUB-TOTAL			**875,00**	**875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3,00
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.642,53	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.642,53
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.642,53	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.642,53
SUB-TOTAL			**5.285,06**	**5.285,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.642,53	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.642,53
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.642,53	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.642,53
SUB-TOTAL			**5.285,06**	**5.285,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.642,53
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.642,53	
SUB-TOTAL			**2.642,53**	**2.642,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		461,62	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			461,62
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		461,62	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			461,62
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		461,62	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			461,62
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		461,62	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			461,62
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3188 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			461,62
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		461,62	
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			560,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		560,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			560,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			560,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.076,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.076,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.076,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.076,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.076,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.076,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.076,00
SUB-TOTAL			**2.152,00**	**2.152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.076,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.076,00	
SUB-TOTAL			**1.076,00**	**1.076,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		63,72	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			63,72
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		63,72	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		63,72	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			63,72
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		63,72	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			63,72
SUB-TOTAL			**127,44**	**127,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			63,72
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		63,72	
SUB-TOTAL			**63,72**	**63,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	7.9.5.3.0.00.00		300,00	
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			300,00
24/06/2019	8.9.5.3.1.00.00			300,00
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			300,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			300,00
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.642,73
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.642,73	
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.642,73
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.642,73	
SUB-TOTAL			**5.285,46**	**5.285,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.642,73
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.642,73	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.642,73
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.642,73	
SUB-TOTAL			**5.285,46**	**5.285,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.642,73	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.642,73
SUB-TOTAL			**2.642,73**	**2.642,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			461,42
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		461,42	
24/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			461,42
24/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		461,42	
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			461,42
24/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		461,42	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			461,42
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		461,42	
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3185 DO PAGAMENTO 3121 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		461,42	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			461,42
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3142 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
24/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
24/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
24/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
24/06/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3142 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
24/06/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		461,42	
24/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		461,42	
24/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			461,42
24/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,42
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		461,42	
24/06/2019	2.1.8.8.1.01.08			461,42
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		479,85	
24/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		479,85	
24/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			479,85
24/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			479,85
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		479,85	
24/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			479,85
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		461,62	
24/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		461,62	
24/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			461,62
24/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			461,62
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		461,62	
24/06/2019	2.1.8.8.1.01.08			461,62
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3183 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			461,42
24/06/2019	7.9.5.5.0.00.00			461,42
24/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		461,42	
24/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,42	
SUB-TOTAL			**922,84**	**922,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3183 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			461,42
24/06/2019	2.1.8.8.1.01.08		461,42	
SUB-TOTAL			**461,42**	**461,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, 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.		
24/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		461,62	
24/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			461,62
24/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		461,62	
24/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			461,62
SUB-TOTAL			**923,24**	**923,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, 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.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			461,62
24/06/2019	2.1.8.8.1.01.08		461,62	
SUB-TOTAL			**461,62**	**461,62**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
24/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2019, FIRMADO COM MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
24/06/2019	7.1.2.3.1.02.00		74.925,00	
24/06/2019	8.1.2.3.1.02.01			74.925,00
SUB-TOTAL			**74.925,00**	**74.925,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,99
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,99	
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			96,15
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		96,15	
SUB-TOTAL			**96,15**	**96,15**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,56	
SUB-TOTAL			**79,56**	**79,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,26
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,26	
SUB-TOTAL			**38,26**	**38,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,50
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,99
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,99	
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,67
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,67	
SUB-TOTAL			**72,67**	**72,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,35
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,35	
SUB-TOTAL			**78,35**	**78,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,14
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			427,90
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		427,90	
SUB-TOTAL			**427,90**	**427,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			92,71
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		92,71	
SUB-TOTAL			**92,71**	**92,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.400,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			233,47
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		233,47	
SUB-TOTAL			**233,47**	**233,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			133,87
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		133,87	
SUB-TOTAL			**133,87**	**133,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,48
24/06/2019	3.3.1.1.1.26.00		4,48	
SUB-TOTAL			**4,48**	**4,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,52
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,52	
SUB-TOTAL			**5,52**	**5,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,44
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,44	
SUB-TOTAL			**13,44**	**13,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,78
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,78	
SUB-TOTAL			**26,78**	**26,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,14
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		39,14	
SUB-TOTAL			**39,14**	**39,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,93
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,93	
SUB-TOTAL			**73,93**	**73,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			145,05
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		145,05	
SUB-TOTAL			**145,05**	**145,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,52
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		56,52	
SUB-TOTAL			**56,52**	**56,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,31
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		70,31	
SUB-TOTAL			**70,31**	**70,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			289,50
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		289,50	
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			131,15
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		131,15	
SUB-TOTAL			**131,15**	**131,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,09
24/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,09	
SUB-TOTAL			**4,09**	**4,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			463,05
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		463,05	
SUB-TOTAL			**463,05**	**463,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,52
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,52	
SUB-TOTAL			**136,52**	**136,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.228,58
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.228,58	
SUB-TOTAL			**1.228,58**	**1.228,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			250,28
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		250,28	
SUB-TOTAL			**250,28**	**250,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			212,55
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		212,55	
SUB-TOTAL			**212,55**	**212,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,50
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,36
24/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,36	
SUB-TOTAL			**35,36**	**35,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,71
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,71	
SUB-TOTAL			**73,71**	**73,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.000,00
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,80
24/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,80	
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,83
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		59,83	
SUB-TOTAL			**59,83**	**59,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,71
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,71	
SUB-TOTAL			**50,71**	**50,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
24/06/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
24/06/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			176,16
24/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		176,16	
SUB-TOTAL			**176,16**	**176,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,46
24/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,46	
SUB-TOTAL			**29,46**	**29,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 990 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.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.877,97	
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.877,97
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.877,97	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.877,97
SUB-TOTAL			**3.755,94**	**3.755,94**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 990 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.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.877,97	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.877,97
SUB-TOTAL			**1.877,97**	**1.877,97**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 451 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.696,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.696,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.696,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 451 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
24/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.696,00	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.696,00
SUB-TOTAL			**1.696,00**	**1.696,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.156,40	
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.156,40
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.156,40	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00		4.156,40	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.156,40
SUB-TOTAL			**4.156,40**	**4.156,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		760,00	
24/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			760,00
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		760,00	
24/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
24/06/2019	1.1.5.6.1.07.00		760,00	
24/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			760,00
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 49 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 49 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			24.000,00
25/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 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.		
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		26,10	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			26,10
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1341 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.		
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			26,10
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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.		
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		26,10	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			26,10
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1342 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.		
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			26,10
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 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.		
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		885,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			885,00
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1345 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.		
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		885,00	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		885,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			885,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.		
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		480,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1346 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.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			480,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		257,50	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			257,50
SUB-TOTAL			**257,50**	**257,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1347 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.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		257,50	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		257,50	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			257,50
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		405,10	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			405,10
SUB-TOTAL			**405,10**	**405,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1348 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.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		405,10	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		405,10	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			405,10
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.829,80	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.829,80
SUB-TOTAL			**2.829,80**	**2.829,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.829,80	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.829,80	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.829,80
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.622,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.622,00
SUB-TOTAL			**2.622,00**	**2.622,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DIEGO SOARES DE ARAUJO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.622,00	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.622,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.622,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.622,00
SUB-TOTAL			**5.244,00**	**5.244,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1351 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.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,10
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,10	
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1343 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			26,10
25/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			26,10
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,10	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,10	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1341 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		26,10	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,10	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,10
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1341 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			26,10
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,10	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1341 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,10
25/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		26,10	
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 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.				
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.309,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.309,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.309,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.309,00
25/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.309,00
25/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.309,00	
SUB-TOTAL			**3.927,00**	**3.927,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 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.				
25/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.309,00	
25/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.309,00
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 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.				
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.540,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.540,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.540,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.540,00
25/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.540,00
25/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 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.				
25/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.540,00	
25/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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.				
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.128,50	
25/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.128,50
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.128,50	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.128,50
25/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.128,50
25/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.128,50	
SUB-TOTAL			**6.385,50**	**6.385,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 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.				
25/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.128,50	
25/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.128,50
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.696,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.696,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.696,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.696,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.696,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.696,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.580,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.580,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.580,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.580,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.580,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.580,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.156,40	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.156,40	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.156,40
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.156,40	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.156,40
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.156,40	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		760,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		760,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			760,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		760,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			760,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		760,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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.				
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		399.673,02	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			399.673,02
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		399.673,02	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			399.673,02
25/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		399.673,02	
25/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			399.673,02
SUB-TOTAL			**1.199.019,06**	**1.199.019,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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.				
25/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		399.673,02	
25/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			399.673,02
SUB-TOTAL			**399.673,02**	**399.673,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
25/06/2019	1.2.3.2.1.06.01		399.673,02	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			399.673,02
SUB-TOTAL			**399.673,02**	**399.673,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		106.726,39	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		106.726,39	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			106.726,39
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.726,39	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			106.726,39
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			106.726,39
SUB-TOTAL			**320.179,17**	**320.179,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.726,39	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			106.726,39
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.726,39	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			106.726,39
SUB-TOTAL			**213.452,78**	**213.452,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, 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.		
25/06/2019	1.2.3.2.1.06.01		106.726,39	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			106.726,39
SUB-TOTAL			**106.726,39**	**106.726,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 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.		
25/06/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , REFERENTE A UN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
25/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.019,78	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.600,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.600,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.600,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.722,21	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.200,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.200,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.296,28	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.921,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.921,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.921,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.921,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.921,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.921,64
SUB-TOTAL			**5.764,92**	**5.764,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.921,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.921,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.921,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.921,64
SUB-TOTAL			**3.843,28**	**3.843,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.921,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.921,64	
SUB-TOTAL			**1.921,64**	**1.921,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		627,58	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		627,58	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			627,58
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			627,58
SUB-TOTAL			**1.255,16**	**1.255,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		627,58	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			627,58
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		627,58	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			627,58
SUB-TOTAL			**1.255,16**	**1.255,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			627,58
25/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		627,58	
SUB-TOTAL			**627,58**	**627,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		341,09	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		341,09	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			341,09
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			341,09
SUB-TOTAL			**682,18**	**682,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		341,09	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			341,09
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		341,09	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			341,09
SUB-TOTAL			**682,18**	**682,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			341,09
25/06/2019	3.3.2.3.1.04.00		341,09	
SUB-TOTAL			**341,09**	**341,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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 ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.475,04	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
25/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 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.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
25/06/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 998 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.921,64
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.921,64
25/06/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.921,64	
25/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.921,64
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.921,64	
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.921,64	
SUB-TOTAL			**5.764,92**	**5.764,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 998 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.921,64
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.921,64	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.921,64
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.921,64	
SUB-TOTAL			**3.843,28**	**3.843,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2127 DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 998 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.921,64	
25/06/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.921,64
SUB-TOTAL			**1.921,64**	**1.921,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3194 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,00
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,00	
SUB-TOTAL			**234,00**	**234,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3196 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3197 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 735 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,10	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,10
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		26,10	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		26,10	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			26,10
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		26,10	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,10
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,10	
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
25/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
25/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
25/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 49 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		479,85	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			479,85
25/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		479,85	
25/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			479,85
SUB-TOTAL			**959,70**	**959,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			479,85
25/06/2019	2.1.8.8.1.01.04		479,85	
SUB-TOTAL			**479,85**	**479,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, 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.				
25/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
25/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
25/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
25/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, 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.				
25/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
25/06/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2019 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFER				
ENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	7.1.2.3.1.02.00		24.000,00	
25/06/2019	8.1.2.3.1.02.01			24.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,12
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,12	
SUB-TOTAL			**10,12**	**10,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,05
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,52
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,52	
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,43
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,43	
SUB-TOTAL			**72,43**	**72,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
25/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,36
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,36	
SUB-TOTAL			**75,36**	**75,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,95
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,95	
SUB-TOTAL			**4,95**	**4,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,29
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,29	
SUB-TOTAL			**18,29**	**18,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,60
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,60	
SUB-TOTAL			**9,60**	**9,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
25/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,14
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,89
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,89	
SUB-TOTAL			**182,89**	**182,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,90
25/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,90	
SUB-TOTAL			**47,90**	**47,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.350,00
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			10.360,00
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		10.360,00	
SUB-TOTAL			**10.360,00**	**10.360,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.877,97
25/06/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.877,97	
SUB-TOTAL			**1.877,97**	**1.877,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			194,49
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		194,49	
SUB-TOTAL			**194,49**	**194,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,00
25/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,97
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		153,97	
SUB-TOTAL			**153,97**	**153,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,68
25/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		19,68	
SUB-TOTAL			**19,68**	**19,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,04
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		63,04	
SUB-TOTAL			**63,04**	**63,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,20
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,20	
SUB-TOTAL			**58,20**	**58,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,17
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		51,17	
SUB-TOTAL			**51,17**	**51,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			117,68
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		117,68	
SUB-TOTAL			**117,68**	**117,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,21
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		50,21	
SUB-TOTAL			**50,21**	**50,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,18
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,18	
SUB-TOTAL			**63,18**	**63,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			115,71
25/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		115,71	
SUB-TOTAL			**115,71**	**115,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,98
25/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		55,98	
SUB-TOTAL			**55,98**	**55,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,81
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,81	
SUB-TOTAL			**30,81**	**30,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,42
25/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		50,42	
SUB-TOTAL			**50,42**	**50,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,57
25/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,57	
SUB-TOTAL			**18,57**	**18,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,03
25/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,03	
SUB-TOTAL			**6,03**	**6,03**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 1270 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.250,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 1270 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.250,00	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		159,45	
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			159,45
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		159,45	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			159,45
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		159,45	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			159,45
SUB-TOTAL			**159,45**	**159,45**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 456 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.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		82,50	
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			82,50
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		82,50	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			82,50
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 456 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.

25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		82,50	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			82,50
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 457 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.346,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.346,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.346,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.346,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 457 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.

25/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.346,00	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.346,00
SUB-TOTAL			**5.346,00**	**5.346,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 1313 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.

25/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		338,00	
25/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			338,00
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		338,00	
25/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 1313 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.

25/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		338,00	
25/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			338,00
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**

LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 51 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.

26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		82.138,68	
26/06/2019	6.2.2.1.2.02.00			82.138,68
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**

LANÇAMENTO DA ANULACAO 44 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.

26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			171.800,00
26/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		171.800,00	
SUB-TOTAL			**171.800,00**	**171.800,00**

LANÇAMENTO DA ANULACAO 46 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 46 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			287.700,00
26/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		287.700,00	
SUB-TOTAL			**287.700,00**	**287.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 51 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 51 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.				
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			82.138,68
26/06/2019	6.2.2.1.2.02.00		82.138,68	
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		152.930,00	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			152.930,00
SUB-TOTAL			**152.930,00**	**152.930,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
26/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		152.930,00	
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		152.930,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			152.930,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			152.930,00
SUB-TOTAL			**305.860,00**	**305.860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		257.070,00	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			257.070,00
SUB-TOTAL			**257.070,00**	**257.070,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		257.070,00	
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		257.070,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			257.070,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			257.070,00
SUB-TOTAL			**514.140,00**	**514.140,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		31.036,50	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			31.036,50
SUB-TOTAL			**31.036,50**	**31.036,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		31.036,50	
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		31.036,50	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			31.036,50
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			31.036,50
SUB-TOTAL			**62.073,00**	**62.073,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.463,50	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.463,50
SUB-TOTAL			**18.463,50**	**18.463,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
26/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.463,50	
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.463,50	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.463,50
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.463,50
SUB-TOTAL			**36.927,00**	**36.927,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		82.138,68	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			82.138,68
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
26/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		82.138,68	
26/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		82.138,68	
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			82.138,68
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			82.138,68
SUB-TOTAL			**164.277,36**	**164.277,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
26/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
26/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.				
26/06/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
26/06/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
26/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		424,58	
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
26/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		424,58	
26/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		424,58	
26/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.878,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.878,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.878,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.878,00
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.878,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.878,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.878,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.878,00
SUB-TOTAL			**7.756,00**	**7.756,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.878,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.878,00	
SUB-TOTAL			**3.878,00**	**3.878,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.				
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.050,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.050,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.050,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.050,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.050,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 904 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, 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.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.050,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.050,00	
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.696,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.696,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.696,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.696,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.696,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.696,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.696,00
SUB-TOTAL			**3.392,00**	**3.392,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.696,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.696,00	
SUB-TOTAL			**1.696,00**	**1.696,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		760,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			760,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		760,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		760,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			760,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		760,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			760,00
SUB-TOTAL			**1.520,00**	**1.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			760,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.156,40	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.156,40
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.156,40	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.156,40	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.156,40
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.156,40	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.156,40
SUB-TOTAL			**8.312,80**	**8.312,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.156,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.156,40	
SUB-TOTAL			**4.156,40**	**4.156,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.580,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.580,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.580,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.580,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.580,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.580,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.580,00
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.580,00	
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.648,81	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.648,81
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.648,81	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.648,81
SUB-TOTAL			**15.297,62**	**15.297,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.648,81	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.648,81
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.648,81	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.648,81
SUB-TOTAL			**15.297,62**	**15.297,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.648,81
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.648,81	
SUB-TOTAL			**7.648,81**	**7.648,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.233,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.233,49
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.233,49	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.233,49
SUB-TOTAL			**24.466,98**	**24.466,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.

26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.233,49	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.233,49
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.233,49	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.233,49
SUB-TOTAL			**24.466,98**	**24.466,98**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3235 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.

26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.233,49
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.233,49	
SUB-TOTAL			**12.233,49**	**12.233,49**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.

26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.

26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.

26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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.

26/06/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
26/06/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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.

26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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.

26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
26/06/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.

26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.952,13	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.952,13
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.952,13	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.952,13
SUB-TOTAL			**11.904,26**	**11.904,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.952,13	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.952,13
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.952,13	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.952,13
SUB-TOTAL			**11.904,26**	**11.904,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.952,13
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.952,13	
SUB-TOTAL			**5.952,13**	**5.952,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
26/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
26/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
26/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
26/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3205 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
26/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
26/06/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
26/06/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3205 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
26/06/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3207, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			951.560,95
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		951.560,95	
SUB-TOTAL			**951.560,95**	**951.560,95**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3209, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			448.853,45
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		448.853,45	
SUB-TOTAL			**448.853,45**	**448.853,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3211, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			168.740,50
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		168.740,50	
SUB-TOTAL			**168.740,50**	**168.740,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.770,56
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		27.770,56	
SUB-TOTAL			**27.770,56**	**27.770,56**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3219, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			143.937,04
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		143.937,04	
SUB-TOTAL			**143.937,04**	**143.937,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.642,50
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		13.642,50	
SUB-TOTAL			**13.642,50**	**13.642,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			465.883,87
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		465.883,87	
SUB-TOTAL			**465.883,87**	**465.883,87**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			951.560,96
26/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		951.560,96	
SUB-TOTAL			**951.560,96**	**951.560,96**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2019, FIRMADO COM DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
26/06/2019	7.1.2.3.1.04.00		410.000,00	
26/06/2019	8.1.2.3.1.04.01			410.000,00
SUB-TOTAL			**410.000,00**	**410.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2019, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
26/06/2019	7.1.2.3.1.04.00		49.500,00	
26/06/2019	8.1.2.3.1.04.01			49.500,00
SUB-TOTAL			**49.500,00**	**49.500,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 12/2017, FIRMADO COM RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/06/2019	7.1.2.3.1.02.00		82.138,68	
26/06/2019	8.1.2.3.1.02.01			82.138,68
SUB-TOTAL			**82.138,68**	**82.138,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 1227 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		408,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			408,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		408,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 1227 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		408,00	
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			408,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
26/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.100,00	
26/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
26/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.100,00	
26/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
26/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.100,00	
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
26/06/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.320,00
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
26/06/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
26/06/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.320,00	
26/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		264,18	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			264,18
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		264,18	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		264,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			264,18
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		90.015,48	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			90.015,48
SUB-TOTAL			**90.015,48**	**90.015,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1365 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		90.015,48	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		90.015,48	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			90.015,48
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			90.015,48
SUB-TOTAL			**180.030,96**	**180.030,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		116.576,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			116.576,44
SUB-TOTAL			**116.576,44**	**116.576,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1366 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			116.576,44
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			116.576,44
SUB-TOTAL			**233.152,88**	**233.152,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		351,14	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,14
SUB-TOTAL			**351,14**	**351,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1367 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		351,14	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		351,14	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			351,14
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			351,14
SUB-TOTAL			**702,28**	**702,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1368 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		114.523,65	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			114.523,65
SUB-TOTAL			**114.523,65**	**114.523,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			114.523,65
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			114.523,65
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.710,94	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.710,94
SUB-TOTAL			**3.710,94**	**3.710,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1370 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.710,94
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.710,94
SUB-TOTAL			**7.421,88**	**7.421,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.794,88	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.794,88
SUB-TOTAL			**5.794,88**	**5.794,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1371 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 ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.794,88
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.794,88
SUB-TOTAL			**11.589,76**	**11.589,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			**36.000,00**	**36.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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 ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.290,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1382 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 ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.290,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.290,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.520,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.520,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.520,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.520,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		936,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			936,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1384 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.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		936,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		936,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			936,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.504,68	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.504,68
SUB-TOTAL			**1.504,68**	**1.504,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1385 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.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.504,68	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.504,68	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.504,68
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.504,68
SUB-TOTAL			**3.009,36**	**3.009,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.549,59	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.549,59
SUB-TOTAL			**1.549,59**	**1.549,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.549,59	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.549,59	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.549,59
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.237,80	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.237,80
SUB-TOTAL			**1.237,80**	**1.237,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1387 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.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.237,80	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.237,80	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.237,80
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.237,80
SUB-TOTAL			**2.475,60**	**2.475,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		184,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			184,50
SUB-TOTAL			**184,50**	**184,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1388 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		184,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		184,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			184,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			184,50
SUB-TOTAL			**369,00**	**369,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1390 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1391 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1392 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1393 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1394 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1395 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1396 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1397 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			95,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1398 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1399 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1400 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1401 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1402 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1403 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1404 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1405 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1406 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		377,22	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			377,22
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1407 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.01		377,22	
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00		377,22	
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			377,22
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			377,22
SUB-TOTAL			**754,44**	**754,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1360 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			962,40
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		962,40	
SUB-TOTAL			**962,40**	**962,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1360 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			962,40
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			962,40
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		962,40	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		962,40	
SUB-TOTAL			**1.924,80**	**1.924,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			141,81
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		141,81	
SUB-TOTAL			**141,81**	**141,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			141,81
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			141,81
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		141,81	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		141,81	
SUB-TOTAL			**283,62**	**283,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE DROGARIA ROBERIO GOMES EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			512,50
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		512,50	
SUB-TOTAL			**512,50**	**512,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE DROGARIA ROBERIO GOMES EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			512,50
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			512,50
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		512,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		512,50	
SUB-TOTAL			**1.025,00**	**1.025,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			818,79
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		818,79	
SUB-TOTAL			**818,79**	**818,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			818,79
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			818,79
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		818,79	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		818,79	
SUB-TOTAL			**1.637,58**	**1.637,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,76
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		17,76	
SUB-TOTAL			**17,76**	**17,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			17,76
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			17,76
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		17,76	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		17,76	
SUB-TOTAL			**35,52**	**35,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1379 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.188,98
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.188,98	
SUB-TOTAL			**1.188,98**	**1.188,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1379 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MONIQUE MOREIRA NASCIMENTO ME , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.188,98
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.188,98
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.188,98	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.188,98	
SUB-TOTAL			**2.377,96**	**2.377,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1381 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			440,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1381 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	5.2.2.9.2.01.03			440,00
27/06/2019	6.2.2.1.1.00.00			440,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		440,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		440,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		264,18	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		264,18	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			264,18
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		264,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			264,18
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		264,18	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			264,18
27/06/2019	3.3.2.3.1.56.00		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		918,98	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		918,98	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			918,98
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		918,98	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			918,98
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		918,98	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			918,98
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		918,98	
SUB-TOTAL			**918,98**	**918,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		918,98	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		918,98	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			918,98
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		918,98	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			918,98
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		918,98	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			918,98
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		918,98	
SUB-TOTAL			**918,98**	**918,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		674,16	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02.01		674,16	
27/06/2019	8.1.2.3.1.02.02			674,16
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		674,16	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			674,16
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			674,16
SUB-TOTAL			**2.022,48**	**2.022,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		674,16	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			674,16
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		674,16	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			674,16
27/06/2019	3.3.2.3.1.30.00		674,16	
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.31.00		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		144,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		144,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			144,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		144,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			144,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		144,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,30	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,30	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,30
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,30
SUB-TOTAL			**702,60**	**702,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		351,30	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,30
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		351,30	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,30
SUB-TOTAL			**702,60**	**702,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 ECO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.679,20	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.679,20	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.679,20
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.679,20
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		300,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		300,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		300,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		300,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		80,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		80,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			80,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		80,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			80,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		80,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		366,60	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		366,60	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			366,60
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		366,60	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			366,60
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		366,60	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		82,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		82,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			82,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			82,50
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 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 ECO NÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		82,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			82,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		82,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			82,50
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1227 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		408,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		408,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			408,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1227 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		408,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			408,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		408,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		338,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		338,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			338,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		338,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			338,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		338,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1248 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.120,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.120,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.120,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1248 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.120,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.120,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.120,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1248 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.120,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.46.00		3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
27/06/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.250,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.250,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.250,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.250,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		68,27	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		68,27	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			68,27
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			68,27
SUB-TOTAL			**136,54**	**136,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.02.00		68,27	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			68,27
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.02		68,27	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			68,27
SUB-TOTAL			**136,54**	**136,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 952 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.948,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.948,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.948,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.948,50
SUB-TOTAL			**9.897,00**	**9.897,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 952 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.948,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.948,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.948,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.948,50
SUB-TOTAL			**9.897,00**	**9.897,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 952 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 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.948,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.46.00		4.948,50	
SUB-TOTAL			**4.948,50**	**4.948,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.749,76	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.749,76	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.749,76
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.749,76
SUB-TOTAL			**43.499,52**	**43.499,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.749,76	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.749,76
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.749,76	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.749,76
SUB-TOTAL			**43.499,52**	**43.499,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.749,76
27/06/2019	3.3.2.3.1.99.00		21.749,76	
SUB-TOTAL			**21.749,76**	**21.749,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.		
27/06/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.100,00	
27/06/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.100,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.100,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 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.		
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.100,00	
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
27/06/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1297 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1297 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1297 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1365 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		90.015,48	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		90.015,48	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			90.015,48
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			90.015,48
SUB-TOTAL			**180.030,96**	**180.030,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1365 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		90.015,48	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			90.015,48
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		90.015,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			90.015,48
SUB-TOTAL			**180.030,96**	**180.030,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1365 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			90.015,48
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		90.015,48	
SUB-TOTAL			**90.015,48**	**90.015,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1366 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		116.576,44	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		116.576,44	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			116.576,44
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			116.576,44
SUB-TOTAL			**233.152,88**	**233.152,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1366 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			116.576,44
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			116.576,44
SUB-TOTAL			**233.152,88**	**233.152,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1366 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			116.576,44
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		116.576,44	
SUB-TOTAL			**116.576,44**	**116.576,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1368 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1368 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1368 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		114.523,65	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		114.523,65	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			114.523,65
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			114.523,65
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			114.523,65
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			114.523,65
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	2.1.1.4.3.01.01			114.523,65
27/06/2019	3.1.2.2.3.01.00		114.523,65	
SUB-TOTAL			**114.523,65**	**114.523,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1370 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.710,94	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.710,94	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.710,94
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.710,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.421,88**	**7.421,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1370 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.710,94
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.710,94
SUB-TOTAL			**7.421,88**	**7.421,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1370 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.710,94
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.710,94	
SUB-TOTAL			**3.710,94**	**3.710,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1371 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.794,88	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.794,88	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.794,88
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.794,88
SUB-TOTAL			**11.589,76**	**11.589,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1371 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.794,88
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.794,88
SUB-TOTAL			**11.589,76**	**11.589,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1371 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.794,88
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		5.794,88	
SUB-TOTAL			**5.794,88**	**5.794,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
27/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
27/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
27/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
27/06/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1367 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,14	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,14	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,14
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,14
SUB-TOTAL			**702,28**	**702,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1367 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,14	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,14
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,14	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,14
SUB-TOTAL			**702,28**	**702,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1367 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01			351,14
27/06/2019	3.1.2.1.2.99.00		351,14	
SUB-TOTAL			**351,14**	**351,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.243,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.243,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.243,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.243,50
SUB-TOTAL			**90.487,00**	**90.487,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.243,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.243,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.243,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.243,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90.487,00**	**90.487,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	1.1.5.8.1.98.00		45.243,50	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			45.243,50
SUB-TOTAL			**45.243,50**	**45.243,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.260,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.260,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.260,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.260,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.260,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.159,49	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.159,49	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.159,49
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.159,49
SUB-TOTAL			**14.318,98**	**14.318,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.159,49	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.159,49
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.159,49	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.159,49
SUB-TOTAL			**14.318,98**	**14.318,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.159,49
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		7.159,49	
SUB-TOTAL			**7.159,49**	**7.159,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.905,44	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.905,44	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.905,44
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.905,44
SUB-TOTAL			**19.810,88**	**19.810,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.905,44	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.905,44
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.905,44	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.905,44
SUB-TOTAL			**19.810,88**	**19.810,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.905,44
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		9.905,44	
SUB-TOTAL			**9.905,44**	**9.905,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.253,35	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.253,35	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.253,35
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.253,35
SUB-TOTAL			**6.506,70**	**6.506,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.253,35	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.253,35
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.253,35	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.253,35
SUB-TOTAL			**6.506,70**	**6.506,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.253,35
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.253,35	
SUB-TOTAL			**3.253,35**	**3.253,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 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.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.148,33	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.148,33	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.148,33
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.148,33
SUB-TOTAL			**6.296,66**	**6.296,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 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.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.148,33	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.148,33
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.148,33	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.148,33
SUB-TOTAL			**6.296,66**	**6.296,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 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.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.148,33
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.148,33	
SUB-TOTAL			**3.148,33**	**3.148,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,50
SUB-TOTAL			**369,00**	**369,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,50
SUB-TOTAL			**369,00**	**369,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		184,50	
SUB-TOTAL			**184,50**	**184,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1393 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1394 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1394 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1394 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1395 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1395 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1395 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1396 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1396 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1396 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1397 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1401 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1404 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.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1405 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1405 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1405 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 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1406 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1406 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1406 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00		377,22	
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		377,22	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			377,22
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			377,22
SUB-TOTAL			**754,44**	**754,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00		377,22	
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			377,22
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01		377,22	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			377,22
SUB-TOTAL			**754,44**	**754,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			377,22
27/06/2019	3.3.2.3.1.32.00		377,22	
SUB-TOTAL			**377,22**	**377,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 2210 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.		
27/06/2019	7.9.6.1.9.00.00			440,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			440,00
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		440,00	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		440,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			440,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		440,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			440,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		440,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1590 DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		
		021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		440,00	
27/06/2019	3.3.2.2.1.22.00			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2149 DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			918,98
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			918,98
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		918,98	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		918,98	
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2149 DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			918,98
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		918,98	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			918,98
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		918,98	
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2149 DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		918,98	
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00			918,98
SUB-TOTAL			**918,98**	**918,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			56,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			56,00
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,00	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			56,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			56,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,00	
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,00	
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00			56,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2215 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO		
		E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.253,35
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.253,35
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.253,35	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.253,35	
SUB-TOTAL			**6.506,70**	**6.506,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2215 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO		
		E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.253,35
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.253,35	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.253,35
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.253,35	
SUB-TOTAL			**6.506,70**	**6.506,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2215 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO		
		E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202		
		1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.253,35	
27/06/2019	3.3.2.3.1.08.00			3.253,35
SUB-TOTAL			**3.253,35**	**3.253,35**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1513/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO		
		E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003				
.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.695,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.695,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.695,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.04.00			1.695,00
SUB-TOTAL			**3.390,00**	**3.390,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100375 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1513/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003				
.				
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.695,00	
27/06/2019	6.3.1.9.9.00.00			1.695,00
SUB-TOTAL			**1.695,00**	**1.695,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1514/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003				
.				
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.103,00
27/06/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.103,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.103,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.04.00			2.103,00
SUB-TOTAL			**4.206,00**	**4.206,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100376 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1514/2018 EM NOME DE PAPA S COMERCIO E DISTRIBUICAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE DESPESA 6003				
.				
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.103,00	
27/06/2019	6.3.1.9.9.00.00			2.103,00
SUB-TOTAL			**2.103,00**	**2.103,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.166,09	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		4.166,09	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.166,09	
27/06/2019	4.1.2.1.1.15.01			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		4.166,09	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		4.166,09	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.166,09	
27/06/2019	4.1.2.1.1.15.01			4.166,09
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.686,66	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		18.686,66	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18.686,66	
27/06/2019	4.5.2.1.3.07.00			18.686,66
SUB-TOTAL			**18.686,66**	**18.686,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		44,66	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**44,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		44,66	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**44,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		44,66	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			44,66
SUB-TOTAL			**44,66**	**44,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,33	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,33	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,33	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,47	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,47
SUB-TOTAL			**16,47**	**16,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,47	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,47
SUB-TOTAL			**16,47**	**16,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,47	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,47
SUB-TOTAL			**16,47**	**16,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		22,62	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,62
SUB-TOTAL			**22,62**	**22,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		22,62	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			22,62
SUB-TOTAL			**22,62**	**22,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,62	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			22,62
SUB-TOTAL			**22,62**	**22,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		73,41	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			73,41
SUB-TOTAL			**73,41**	**73,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		73,41	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			73,41
SUB-TOTAL			**73,41**	**73,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		73,41	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			73,41
SUB-TOTAL			**73,41**	**73,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		451,62	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			451,62
SUB-TOTAL			**451,62**	**451,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		451,62	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			451,62
SUB-TOTAL			**451,62**	**451,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		451,62	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			451,62
SUB-TOTAL			**451,62**	**451,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		58,83	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			58,83
SUB-TOTAL			**58,83**	**58,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		58,83	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			58,83
SUB-TOTAL			**58,83**	**58,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		58,83	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			58,83
SUB-TOTAL			**58,83**	**58,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,61	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,61
SUB-TOTAL			**30,61**	**30,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,61	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,61
SUB-TOTAL			**30,61**	**30,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,61	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,61
SUB-TOTAL			**30,61**	**30,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		46,38	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			46,38
SUB-TOTAL			**46,38**	**46,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		46,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			46,38
SUB-TOTAL			**46,38**	**46,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		46,38	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			46,38
SUB-TOTAL			**46,38**	**46,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		34,62	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			34,62
SUB-TOTAL			**34,62**	**34,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		34,62	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			34,62
SUB-TOTAL			**34,62**	**34,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		34,62	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			34,62
SUB-TOTAL			**34,62**	**34,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		20,44	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			20,44
SUB-TOTAL			**20,44**	**20,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		20,44	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			20,44
SUB-TOTAL			**20,44**	**20,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		20,44	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			20,44
SUB-TOTAL			**20,44**	**20,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		247,37	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			247,37
SUB-TOTAL			**247,37**	**247,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		247,37	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			247,37
SUB-TOTAL			**247,37**	**247,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		247,37	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			247,37
SUB-TOTAL			**247,37**	**247,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		146.864,91	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			146.864,91
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		146.864,91	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			146.864,91
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		146.864,91	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			146.864,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,09	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,09
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,09	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,09
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,09	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,09
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,79	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,79
SUB-TOTAL			**8,79**	**8,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,79	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,79
SUB-TOTAL			**8,79**	**8,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,79	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,79
SUB-TOTAL			**8,79**	**8,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119753 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		80,58	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			80,58
SUB-TOTAL			**80,58**	**80,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119753 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		80,58	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			80,58
SUB-TOTAL			**80,58**	**80,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119753 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300101, FICHA DE RECEITA 353.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		80,58	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			80,58
SUB-TOTAL			**80,58**	**80,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,09	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,09	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,09	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,09
SUB-TOTAL			**12,09**	**12,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		89,53	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			89,53
SUB-TOTAL			**89,53**	**89,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		89,53	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			89,53
SUB-TOTAL			**89,53**	**89,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		89,53	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			89,53
SUB-TOTAL			**89,53**	**89,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,12	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		131,12	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,12	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			131,12
SUB-TOTAL			**131,12**	**131,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,00	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,00	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,00	
27/06/2019	4.1.2.1.1.15.01			18,00
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		32,05	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			32,05
SUB-TOTAL			**32,05**	**32,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		32,05	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			32,05
SUB-TOTAL			**32,05**	**32,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		32,05	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			32,05
SUB-TOTAL			**32,05**	**32,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.734,50	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.734,50
SUB-TOTAL			**1.734,50**	**1.734,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.734,50	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.734,50
SUB-TOTAL			**1.734,50**	**1.734,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.734,50	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.734,50
SUB-TOTAL			**1.734,50**	**1.734,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		214,79	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			214,79
SUB-TOTAL			**214,79**	**214,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		214,79	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			214,79
SUB-TOTAL			**214,79**	**214,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		214,79	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			214,79
SUB-TOTAL			**214,79**	**214,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		215,96	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			215,96
SUB-TOTAL			**215,96**	**215,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		215,96	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			215,96
SUB-TOTAL			**215,96**	**215,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		215,96	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			215,96
SUB-TOTAL			**215,96**	**215,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,40	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,40	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,40	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,40
SUB-TOTAL			**4,40**	**4,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		123,23	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			123,23
SUB-TOTAL			**123,23**	**123,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		123,23	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			123,23
SUB-TOTAL			**123,23**	**123,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		123,23	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			123,23
SUB-TOTAL			**123,23**	**123,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		216,30	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			216,30
SUB-TOTAL			**216,30**	**216,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		216,30	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			216,30
SUB-TOTAL			**216,30**	**216,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		216,30	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			216,30
SUB-TOTAL			**216,30**	**216,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		168,37	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			168,37
SUB-TOTAL			**168,37**	**168,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		168,37	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			168,37
SUB-TOTAL			**168,37**	**168,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		168,37	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			168,37
SUB-TOTAL			**168,37**	**168,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		79,33	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			79,33
SUB-TOTAL			**79,33**	**79,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		79,33	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			79,33
SUB-TOTAL			**79,33**	**79,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		79,33	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			79,33
SUB-TOTAL			**79,33**	**79,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,14	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, 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.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		104,14	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,14	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			104,14
SUB-TOTAL			**104,14**	**104,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		119,13	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			119,13
SUB-TOTAL			**119,13**	**119,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		119,13	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			119,13
SUB-TOTAL			**119,13**	**119,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		119,13	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			119,13
SUB-TOTAL			**119,13**	**119,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		424,58	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		424,58	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		424,58	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			424,58
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		480,72	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			480,72
SUB-TOTAL			**480,72**	**480,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		480,72	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			480,72
SUB-TOTAL			**480,72**	**480,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		480,72	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			480,72
SUB-TOTAL			**480,72**	**480,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		396,88	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			396,88
SUB-TOTAL			**396,88**	**396,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		396,88	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			396,88
SUB-TOTAL			**396,88**	**396,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		396,88	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			396,88
SUB-TOTAL			**396,88**	**396,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,04	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,04	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,48	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,48	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,48	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,48
SUB-TOTAL			**51,48**	**51,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		81,09	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			81,09
SUB-TOTAL			**81,09**	**81,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		81,09	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			81,09
SUB-TOTAL			**81,09**	**81,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		81,09	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			81,09
SUB-TOTAL			**81,09**	**81,09**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,06	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,06	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,06	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,06
SUB-TOTAL			**5,06**	**5,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		48,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			48,96
SUB-TOTAL			**48,96**	**48,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		48,96	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			48,96
SUB-TOTAL			**48,96**	**48,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		48,96	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			48,96
SUB-TOTAL			**48,96**	**48,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		474,54	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			474,54
SUB-TOTAL			**474,54**	**474,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		474,54	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			474,54
SUB-TOTAL			**474,54**	**474,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		474,54	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			474,54
SUB-TOTAL			**474,54**	**474,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		681,16	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			681,16
SUB-TOTAL			**681,16**	**681,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		681,16	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			681,16
SUB-TOTAL			**681,16**	**681,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		681,16	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			681,16
SUB-TOTAL			**681,16**	**681,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		238,19	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			238,19
SUB-TOTAL			**238,19**	**238,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		238,19	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			238,19
SUB-TOTAL			**238,19**	**238,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		238,19	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			238,19
SUB-TOTAL			**238,19**	**238,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,49	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,49
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,49	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,49	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,49
SUB-TOTAL			**18,49**	**18,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		167,03	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			167,03
SUB-TOTAL			**167,03**	**167,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		167,03	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			167,03
SUB-TOTAL			**167,03**	**167,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		167,03	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			167,03
SUB-TOTAL			**167,03**	**167,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,50	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,50
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,50	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,50	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		175,22	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			175,22
SUB-TOTAL			**175,22**	**175,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		175,22	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			175,22
SUB-TOTAL			**175,22**	**175,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		175,22	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			175,22
SUB-TOTAL			**175,22**	**175,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		149,87	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			149,87
SUB-TOTAL			**149,87**	**149,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		149,87	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			149,87
SUB-TOTAL			**149,87**	**149,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		149,87	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			149,87
SUB-TOTAL			**149,87**	**149,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,31	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			40,31
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		40,31	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			40,31
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		40,31	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			40,31
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		125,08	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			125,08
SUB-TOTAL			**125,08**	**125,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		125,08	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			125,08
SUB-TOTAL			**125,08**	**125,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		125,08	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			125,08
SUB-TOTAL			**125,08**	**125,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,46	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,46
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,46	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,46
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,46	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,46
SUB-TOTAL			**3,46**	**3,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,50	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,50
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,50	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,50	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,50
SUB-TOTAL			**10,50**	**10,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,23	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,23	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,23	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,23
SUB-TOTAL			**8,23**	**8,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.222,92	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.222,92	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.222,92	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		399,34	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			399,34
SUB-TOTAL			**399,34**	**399,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		399,34	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			399,34
SUB-TOTAL			**399,34**	**399,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		399,34	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			399,34
SUB-TOTAL			**399,34**	**399,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		294,38	
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00			294,38
SUB-TOTAL			**294,38**	**294,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00		294,38	
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00			294,38
SUB-TOTAL			**294,38**	**294,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		294,38	
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00			294,38
SUB-TOTAL			**294,38**	**294,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3315 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			4.166,09
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.166,09	
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3315 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			4.166,09
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		4.166,09	
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3315 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.166,09
27/06/2019	4.1.2.1.1.15.01		4.166,09	
SUB-TOTAL			**4.166,09**	**4.166,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			146.864,91
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		146.864,91	
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			146.864,91
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		146.864,91	
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3405 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			146.864,91
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00		146.864,91	
SUB-TOTAL			**146.864,91**	**146.864,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			424,58
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		424,58	
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			424,58
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		424,58	
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			424,58
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00		424,58	
SUB-TOTAL			**424,58**	**424,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			175,01
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		175,01	
SUB-TOTAL			**175,01**	**175,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			175,01
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		175,01	
SUB-TOTAL			**175,01**	**175,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			175,01
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00		175,01	
SUB-TOTAL			**175,01**	**175,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			3,19
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			3,19
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,19
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00		3,19	
SUB-TOTAL			**3,19**	**3,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00			6,06
27/06/2019	8.2.1.1.1.01.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
27/06/2019	6.2.1.1.0.00.00			6,06
27/06/2019	6.2.1.2.0.00.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			6,06
27/06/2019	4.4.5.1.1.00.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.329,19	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.329,19
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.329,19	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.329,19
SUB-TOTAL			**4.658,38**	**4.658,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.329,19	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.329,19
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.329,19	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.329,19
SUB-TOTAL			**4.658,38**	**4.658,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.329,19
27/06/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.329,19	
SUB-TOTAL			**2.329,19**	**2.329,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,96	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,96
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,96	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,96
SUB-TOTAL			**401,92**	**401,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,96	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,96
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,96	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,96
SUB-TOTAL			**401,92**	**401,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE GLAUCO LUIZ LORIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			200,96
27/06/2019	2.1.8.9.1.01.01		200,96	
SUB-TOTAL			**200,96**	**200,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.439,72	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.439,72
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.439,72	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.439,72
SUB-TOTAL			**6.879,44**	**6.879,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.439,72	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.439,72
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.439,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.439,72
SUB-TOTAL			**6.879,44**	**6.879,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.439,72
27/06/2019	2.1.8.9.1.01.01		3.439,72	
SUB-TOTAL			**3.439,72**	**3.439,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		143.937,04	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			143.937,04
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		143.937,04	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			143.937,04
SUB-TOTAL			**287.874,08**	**287.874,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		143.937,04	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			143.937,04
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		143.937,04	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			143.937,04
SUB-TOTAL			**287.874,08**	**287.874,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			143.937,04
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		143.937,04	
SUB-TOTAL			**143.937,04**	**143.937,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		236.534,54	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			236.534,54
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		236.534,54	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			236.534,54
SUB-TOTAL			**473.069,08**	**473.069,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		236.534,54	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			236.534,54
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		236.534,54	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			236.534,54
SUB-TOTAL			**473.069,08**	**473.069,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			236.534,54
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		236.534,54	
SUB-TOTAL			**236.534,54**	**236.534,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.995,03	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.995,03
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.995,03	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.995,03
SUB-TOTAL			**17.990,06**	**17.990,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.995,03	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.995,03
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.995,03	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.995,03
SUB-TOTAL			**17.990,06**	**17.990,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.995,03
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		8.995,03	
SUB-TOTAL			**8.995,03**	**8.995,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.152,18	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.152,18
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.152,18	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.152,18
SUB-TOTAL			**26.304,36**	**26.304,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.152,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.152,18
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.152,18	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.152,18
SUB-TOTAL			**26.304,36**	**26.304,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.152,18
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.152,18	
SUB-TOTAL			**13.152,18**	**13.152,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		95.478,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			95.478,03
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		95.478,03	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			95.478,03
SUB-TOTAL			**190.956,06**	**190.956,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		95.478,03	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			95.478,03
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		95.478,03	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			95.478,03
SUB-TOTAL			**190.956,06**	**190.956,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			95.478,03
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		95.478,03	
SUB-TOTAL			**95.478,03**	**95.478,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.642,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.642,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.642,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.642,50
SUB-TOTAL			**27.285,00**	**27.285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.642,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.642,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.642,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.642,50
SUB-TOTAL			**27.285,00**	**27.285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.642,50
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.642,50	
SUB-TOTAL			**13.642,50**	**13.642,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.770,56	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.770,56
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.770,56	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.770,56
SUB-TOTAL			**55.541,12**	**55.541,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.770,56	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.770,56
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.770,56	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.770,56
SUB-TOTAL			**55.541,12**	**55.541,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.770,56
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.770,56	
SUB-TOTAL			**27.770,56**	**27.770,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		244.513,53	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			244.513,53
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		244.513,53	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			244.513,53
SUB-TOTAL			**489.027,06**	**489.027,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		244.513,53	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			244.513,53
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		244.513,53	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			244.513,53
SUB-TOTAL			**489.027,06**	**489.027,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			244.513,53
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		244.513,53	
SUB-TOTAL			**244.513,53**	**244.513,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		366.735,63	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			366.735,63
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		366.735,63	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			366.735,63
SUB-TOTAL			**733.471,26**	**733.471,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		366.735,63	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			366.735,63
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		366.735,63	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			366.735,63
SUB-TOTAL			**733.471,26**	**733.471,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			366.735,63
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		366.735,63	
SUB-TOTAL			**366.735,63**	**366.735,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		166.731,42	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			166.731,42
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		166.731,42	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			166.731,42
SUB-TOTAL			**333.462,84**	**333.462,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		166.731,42	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			166.731,42
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		166.731,42	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			166.731,42
SUB-TOTAL			**333.462,84**	**333.462,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			166.731,42
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		166.731,42	
SUB-TOTAL			**166.731,42**	**166.731,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		64.800,74	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.800,74
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		64.800,74	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			64.800,74
SUB-TOTAL			**129.601,48**	**129.601,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		64.800,74	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			64.800,74
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		64.800,74	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			64.800,74
SUB-TOTAL			**129.601,48**	**129.601,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			64.800,74
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		64.800,74	
SUB-TOTAL			**64.800,74**	**64.800,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		65.585,07	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			65.585,07
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		65.585,07	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			65.585,07
SUB-TOTAL			**131.170,14**	**131.170,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		65.585,07	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			65.585,07
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		65.585,07	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			65.585,07
SUB-TOTAL			**131.170,14**	**131.170,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			65.585,07
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		65.585,07	
SUB-TOTAL			**65.585,07**	**65.585,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.391,11	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.391,11
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.391,11	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.391,11
SUB-TOTAL			**6.782,22**	**6.782,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.391,11	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.391,11
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.391,11	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.391,11
SUB-TOTAL			**6.782,22**	**6.782,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.391,11
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.391,11	
SUB-TOTAL			**3.391,11**	**3.391,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		29.689,08	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			29.689,08
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		29.689,08	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			29.689,08
SUB-TOTAL			**59.378,16**	**59.378,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		29.689,08	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			29.689,08
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		29.689,08	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			29.689,08
SUB-TOTAL			**59.378,16**	**59.378,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			29.689,08
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		29.689,08	
SUB-TOTAL			**29.689,08**	**29.689,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		679,54	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			679,54
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		679,54	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			679,54
SUB-TOTAL			**1.359,08**	**1.359,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		679,54	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			679,54
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		679,54	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			679,54
SUB-TOTAL			**1.359,08**	**1.359,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			679,54
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		679,54	
SUB-TOTAL			**679,54**	**679,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.560,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.560,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.560,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.560,00
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.561,96	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.561,96
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.561,96	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.561,96
SUB-TOTAL			**21.123,92**	**21.123,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.561,96	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.561,96
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.561,96	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.561,96
SUB-TOTAL			**21.123,92**	**21.123,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.561,96
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.561,96	
SUB-TOTAL			**10.561,96**	**10.561,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.052,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.052,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.052,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.052,00
SUB-TOTAL			**4.104,00**	**4.104,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.052,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.052,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.052,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.052,00
SUB-TOTAL			**4.104,00**	**4.104,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.052,00
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.052,00	
SUB-TOTAL			**2.052,00**	**2.052,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.740,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.740,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.740,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.740,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.740,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.740,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.740,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.740,00
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.740,00	
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.353,87	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.353,87
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.353,87	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.353,87
SUB-TOTAL			**8.707,74**	**8.707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.353,87	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.353,87
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.353,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.353,87
SUB-TOTAL			**8.707,74**	**8.707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.353,87
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.353,87	
SUB-TOTAL			**4.353,87**	**4.353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3301 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		139.472,84	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			139.472,84
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		139.472,84	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			139.472,84
SUB-TOTAL			**278.945,68**	**278.945,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		139.472,84	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			139.472,84
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		139.472,84	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			139.472,84
SUB-TOTAL			**278.945,68**	**278.945,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			139.472,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		139.472,84	
SUB-TOTAL			**139.472,84**	**139.472,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		29.267,66	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			29.267,66
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		29.267,66	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			29.267,66
SUB-TOTAL			**58.535,32**	**58.535,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		29.267,66	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			29.267,66
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		29.267,66	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			29.267,66
SUB-TOTAL			**58.535,32**	**58.535,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			29.267,66
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		29.267,66	
SUB-TOTAL			**29.267,66**	**29.267,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		64.986,71	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.986,71
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		64.986,71	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			64.986,71
SUB-TOTAL			**129.973,42**	**129.973,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		64.986,71	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			64.986,71
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		64.986,71	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			64.986,71
SUB-TOTAL			**129.973,42**	**129.973,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			64.986,71
27/06/2019	2.1.1.1.1.01.01		64.986,71	
SUB-TOTAL			**64.986,71**	**64.986,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.128,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.128,50
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.128,50	
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.128,50
SUB-TOTAL			**4.257,00**	**4.257,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.128,50	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.128,50
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.128,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.128,50	
SUB-TOTAL			**2.128,50**	**2.128,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.540,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.540,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.540,00	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.540,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.309,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.309,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.309,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.309,00
SUB-TOTAL			**2.618,00**	**2.618,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.309,00	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.309,00
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.309,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.309,00	
SUB-TOTAL			**1.309,00**	**1.309,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		674,16	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			674,16
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		674,16	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		674,16	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			674,16
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		674,16	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			674,16
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		674,16	
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.475,04	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.475,04
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.475,04	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.475,04	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.475,04
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.475,04	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.475,04
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		918,98	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			918,98
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		918,98	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		918,98	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			918,98
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		918,98	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			918,98
SUB-TOTAL			**1.837,96**	**1.837,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			918,98
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		918,98	
SUB-TOTAL			**918,98**	**918,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		627,58	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			627,58
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		627,58	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			627,58
SUB-TOTAL			**1.255,16**	**1.255,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		627,58	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			627,58
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		627,58	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			627,58
SUB-TOTAL			**1.255,16**	**1.255,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			627,58
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		627,58	
SUB-TOTAL			**627,58**	**627,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		144,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			144,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		144,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			144,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		144,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			144,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,30	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			351,30
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,30	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			351,30
SUB-TOTAL			**702,60**	**702,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,30	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			351,30
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,30	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			351,30
SUB-TOTAL			**702,60**	**702,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			351,30
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		351,30	
SUB-TOTAL			**351,30**	**351,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.679,20	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.679,20
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.679,20	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.679,20
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.679,20
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.679,20	
SUB-TOTAL			**3.679,20**	**3.679,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			300,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			300,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			300,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.200,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.200,00	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		4.200,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		4.200,00	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6011.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.250,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		80,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			80,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		80,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		80,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			80,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		80,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			80,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		80,00	
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		366,60	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			366,60
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		366,60	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		366,60	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			366,60
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		366,60	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			366,60
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		366,60	
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,50
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,50
SUB-TOTAL			**165,00**	**165,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 986 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			82,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,50	
SUB-TOTAL			**82,50**	**82,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		338,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		338,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		338,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			338,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		338,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			338,00
SUB-TOTAL			**676,00**	**676,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		338,00	
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.948,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.948,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.948,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.948,50
SUB-TOTAL			**9.897,00**	**9.897,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.948,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.948,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.948,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.948,50
SUB-TOTAL			**9.897,00**	**9.897,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 952 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.948,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.948,50	
SUB-TOTAL			**4.948,50**	**4.948,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.120,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.120,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.120,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.120,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.120,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.120,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.120,00
SUB-TOTAL			**6.240,00**	**6.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.120,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.120,00	
SUB-TOTAL			**3.120,00**	**3.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		408,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			408,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		408,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		408,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			408,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		408,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			408,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			408,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		408,00	
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		68,27	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			68,27
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		68,27	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			68,27
SUB-TOTAL			**136,54**	**136,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		68,27	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			68,27
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		68,27	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			68,27
SUB-TOTAL			**136,54**	**136,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JAILZA M. SILVA PEREIRA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			68,27
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		68,27	
SUB-TOTAL			**68,27**	**68,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		341,09	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,09
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		341,09	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			341,09
SUB-TOTAL			**682,18**	**682,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		341,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			341,09
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		341,09	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			341,09
SUB-TOTAL			**682,18**	**682,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,09
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		341,09	
SUB-TOTAL			**341,09**	**341,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			56,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			56,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			56,00
SUB-TOTAL			**112,00**	**112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			56,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,00	
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.100,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		
27/06/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.100,00	
27/06/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.749,76	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.749,76
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.749,76	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.749,76
SUB-TOTAL			**43.499,52**	**43.499,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.749,76	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.749,76
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.749,76	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.749,76
SUB-TOTAL			**43.499,52**	**43.499,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.749,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.749,76	
SUB-TOTAL			**21.749,76**	**21.749,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		90.015,48	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			90.015,48
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		90.015,48	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			90.015,48
SUB-TOTAL			**180.030,96**	**180.030,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		90.015,48	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			90.015,48
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		90.015,48	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			90.015,48
SUB-TOTAL			**180.030,96**	**180.030,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			90.015,48
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		90.015,48	
SUB-TOTAL			**90.015,48**	**90.015,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
27/06/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
27/06/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.794,88	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.794,88
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.794,88	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.794,88
SUB-TOTAL			**11.589,76**	**11.589,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.794,88
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.794,88	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.794,88
SUB-TOTAL			**11.589,76**	**11.589,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.794,88
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.794,88	
SUB-TOTAL			**5.794,88**	**5.794,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		114.523,65	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			114.523,65
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		114.523,65	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			114.523,65
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			114.523,65
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			114.523,65
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			114.523,65
27/06/2019	2.1.1.4.3.01.01		114.523,65	
SUB-TOTAL			**114.523,65**	**114.523,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.710,94	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.710,94
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.710,94	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.710,94
SUB-TOTAL			**7.421,88**	**7.421,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.710,94
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.710,94	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.710,94
SUB-TOTAL			**7.421,88**	**7.421,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.710,94
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.710,94	
SUB-TOTAL			**3.710,94**	**3.710,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		116.576,44	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			116.576,44
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		116.576,44	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			116.576,44
SUB-TOTAL			**233.152,88**	**233.152,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			116.576,44
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		116.576,44	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			116.576,44
SUB-TOTAL			**233.152,88**	**233.152,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			116.576,44
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		116.576,44	
SUB-TOTAL			**116.576,44**	**116.576,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,14	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			351,14
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,14	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			351,14
SUB-TOTAL			**702,28**	**702,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,14	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			351,14
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			351,14
SUB-TOTAL			**702,28**	**702,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			351,14
27/06/2019	2.1.1.4.2.01.01		351,14	
SUB-TOTAL			**351,14**	**351,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		45.243,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.243,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		45.243,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			45.243,50
SUB-TOTAL			**90.487,00**	**90.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		45.243,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			45.243,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		45.243,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			45.243,50
SUB-TOTAL			**90.487,00**	**90.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.243,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		45.243,50	
SUB-TOTAL			**45.243,50**	**45.243,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.260,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.260,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.260,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.260,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.260,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.260,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		184,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			184,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		184,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			184,50
SUB-TOTAL			**369,00**	**369,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		184,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			184,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		184,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			184,50
SUB-TOTAL			**369,00**	**369,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			184,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		184,50	
SUB-TOTAL			**184,50**	**184,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		274,86	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			274,86
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		274,86	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			274,86
SUB-TOTAL			**549,72**	**549,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		274,86	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			274,86
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		274,86	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			274,86
SUB-TOTAL			**549,72**	**549,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			274,86
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		274,86	
SUB-TOTAL			**274,86**	**274,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,18	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,18
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,18	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,18
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,18
SUB-TOTAL			**20,36**	**20,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,18
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,18	
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		92,18	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			92,18
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		92,18	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			92,18
SUB-TOTAL			**184,36**	**184,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		92,18	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			92,18
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		92,18	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			92,18
SUB-TOTAL			**184,36**	**184,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			92,18
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		92,18	
SUB-TOTAL			**92,18**	**92,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.679,20	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.679,20
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.679,20	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.679,20
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.679,20
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.679,20
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.679,20	
SUB-TOTAL			**3.679,20**	**3.679,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			300,00
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		300,00	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			300,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.688,84	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.688,84
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.688,84	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.688,84
SUB-TOTAL			**223.377,68**	**223.377,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.688,84	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.688,84
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.688,84	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.688,84
SUB-TOTAL			**223.377,68**	**223.377,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.688,84
27/06/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.688,84	
SUB-TOTAL			**111.688,84**	**111.688,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.834,81	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.834,81
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.834,81	
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.834,81
SUB-TOTAL			**5.669,62**	**5.669,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.834,81	
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.834,81
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.834,81	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.834,81
SUB-TOTAL			**5.669,62**	**5.669,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.834,81
27/06/2019	2.1.1.4.3.01.01		2.834,81	
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			440,00
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		440,00	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			440,00
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		440,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			440,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		440,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			440,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		440,00	
SUB-TOTAL			**880,00**	**880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3370 DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		440,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.679,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.679,20	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.679,20
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.679,20	
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.679,20
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.679,20	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.679,20
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.679,20	
SUB-TOTAL			**7.358,40**	**7.358,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3444 DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.679,20	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.679,20
SUB-TOTAL			**3.679,20**	**3.679,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			300,00
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			300,00
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			300,00
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			300,00
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3445 DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 958 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		300,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.01.00			114.523,65
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		114.523,65	
27/06/2019	8.9.6.1.1.00.00			114.523,65
27/06/2019	8.9.6.1.2.00.00		114.523,65	
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	6.2.2.1.3.03.00			114.523,65
27/06/2019	6.2.2.1.3.04.00		114.523,65	
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.03			114.523,65
27/06/2019	6.2.2.9.2.01.04		114.523,65	
SUB-TOTAL			**229.047,30**	**229.047,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3448 DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		114.523,65	
27/06/2019	2.1.1.4.3.01.01			114.523,65
SUB-TOTAL			**114.523,65**	**114.523,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		80,40	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		80,40	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			80,40
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			80,40
SUB-TOTAL			**160,80**	**160,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		80,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03			80,40
SUB-TOTAL			**80,40**	**80,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		120,56	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		120,56	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			120,56
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			120,56
SUB-TOTAL			**241,12**	**241,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		120,56	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03			120,56
SUB-TOTAL			**120,56**	**120,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		120.450,64	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		120.450,64	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			120.450,64
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			120.450,64
SUB-TOTAL			**240.901,28**	**240.901,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		120.450,64	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			120.450,64
SUB-TOTAL			**120.450,64**	**120.450,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		72.309,59	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		72.309,59	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			72.309,59
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			72.309,59
SUB-TOTAL			**144.619,18**	**144.619,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		72.309,59	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15			72.309,59
SUB-TOTAL			**72.309,59**	**72.309,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		10.164,07	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		10.164,07	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.164,07
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.164,07
SUB-TOTAL			**20.328,14**	**20.328,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		10.164,07	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15			10.164,07
SUB-TOTAL			**10.164,07**	**10.164,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		10.835,67	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		10.835,67	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			10.835,67
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			10.835,67
SUB-TOTAL			**21.671,34**	**21.671,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		10.835,67	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11			10.835,67
SUB-TOTAL			**10.835,67**	**10.835,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		24.276,78	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		24.276,78	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			24.276,78
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			24.276,78
SUB-TOTAL			**48.553,56**	**48.553,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		24.276,78	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.99			24.276,78
SUB-TOTAL			**24.276,78**	**24.276,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		118.236,72	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		118.236,72	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			118.236,72
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.236,72
SUB-TOTAL			**236.473,44**	**236.473,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		118.236,72	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03			118.236,72
SUB-TOTAL			**118.236,72**	**118.236,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.335,62	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.335,62	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.335,62
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.335,62	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.335,62
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		856,52	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		856,52	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			856,52
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		856,52	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.551,09	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.551,09	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.551,09
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.551,09	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.551,09
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.839,39	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.839,39	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.839,39
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.839,39
SUB-TOTAL			**3.678,78**	**3.678,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.839,39	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.839,39
SUB-TOTAL			**1.839,39**	**1.839,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		967,94	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		967,94	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			967,94
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,94
SUB-TOTAL			**1.935,88**	**1.935,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		967,94	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			967,94
SUB-TOTAL			**967,94**	**967,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		594,58	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		594,58	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			594,58
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			594,58
SUB-TOTAL			**1.189,16**	**1.189,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		594,58	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			594,58
SUB-TOTAL			**594,58**	**594,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		441,06	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		441,06	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		441,06	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		65,73	
27/06/2019	1.1.3.8.1.06.00			65,73
SUB-TOTAL			**65,73**	**65,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.849,97	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.849,97	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.849,97
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.849,97
SUB-TOTAL			**53.699,94**	**53.699,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.849,97	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.849,97
SUB-TOTAL			**26.849,97**	**26.849,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.204,82	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.204,82	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.204,82
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.204,82
SUB-TOTAL			**54.409,64**	**54.409,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.204,82	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.204,82
SUB-TOTAL			**27.204,82**	**27.204,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.229,16	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.229,16	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.229,16
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.229,16
SUB-TOTAL			**4.458,32**	**4.458,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.229,16	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.229,16
SUB-TOTAL			**2.229,16**	**2.229,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.619,06	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		5.619,06	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.619,06
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.619,06
SUB-TOTAL			**11.238,12**	**11.238,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		5.619,06	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15			5.619,06
SUB-TOTAL			**5.619,06**	**5.619,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.604,81	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.604,81	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.604,81
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.604,81
SUB-TOTAL			**5.209,62**	**5.209,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.604,81	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.604,81
SUB-TOTAL			**2.604,81**	**2.604,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,74	
27/06/2019	1.1.3.8.1.06.00			136,74
SUB-TOTAL			**136,74**	**136,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		156,18	
27/06/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		18.833,52	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		18.833,52	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			18.833,52
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			18.833,52
SUB-TOTAL			**37.667,04**	**37.667,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		18.833,52	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.02			18.833,52
SUB-TOTAL			**18.833,52**	**18.833,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		174,99	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		174,99	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			174,99
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			174,99
SUB-TOTAL			**349,98**	**349,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		174,99	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11			174,99
SUB-TOTAL			**174,99**	**174,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.704,05	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.704,05	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.704,05
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.704,05
SUB-TOTAL			**17.408,10**	**17.408,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.704,05	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.704,05
SUB-TOTAL			**8.704,05**	**8.704,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
27/06/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.834,81	
27/06/2019	1.1.3.8.1.09.00			2.834,81
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, 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.		
27/06/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.834,81	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.834,81
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.834,81
27/06/2019	1.1.3.8.1.09.00		2.834,81	
SUB-TOTAL			**2.834,81**	**2.834,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, 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.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		594,58	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			594,58
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		594,58	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			594,58
SUB-TOTAL			**1.189,16**	**1.189,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, 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.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			594,58
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		594,58	
SUB-TOTAL			**594,58**	**594,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		967,94	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			967,94
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,94	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			967,94
SUB-TOTAL			**1.935,88**	**1.935,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, 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.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			967,94
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		967,94	
SUB-TOTAL			**967,94**	**967,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, 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.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.839,39	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.839,39
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.839,39	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.839,39
SUB-TOTAL			**3.678,78**	**3.678,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, 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.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.839,39
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.839,39	
SUB-TOTAL			**1.839,39**	**1.839,39**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, 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.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.551,09	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.551,09
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.551,09	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.551,09
SUB-TOTAL			**3.102,18**	**3.102,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.551,09
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.551,09	
SUB-TOTAL			**1.551,09**	**1.551,09**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		856,52	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			856,52
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		856,52	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			856,52
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		856,52	
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, 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 5387.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.335,62	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.335,62
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, 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 5387.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.335,62
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		15.783,13	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.783,13
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.783,13	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			15.783,13
SUB-TOTAL			**31.566,26**	**31.566,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.783,13
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15		15.783,13	
SUB-TOTAL			**15.783,13**	**15.783,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		74.538,75	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			74.538,75
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		74.538,75	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			74.538,75
SUB-TOTAL			**149.077,50**	**149.077,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3334, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			74.538,75
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.15		74.538,75	
SUB-TOTAL			**74.538,75**	**74.538,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		35.585,64	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			35.585,64
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		35.585,64	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			35.585,64
SUB-TOTAL			**71.171,28**	**71.171,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			35.585,64
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.99		35.585,64	
SUB-TOTAL			**35.585,64**	**35.585,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, 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 5399.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, 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 5399.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, 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 5352.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, 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 5352.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, 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 5393.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, 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 5393.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, 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.		
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		51.517,73	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.517,73
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		51.517,73	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			51.517,73
SUB-TOTAL			**103.035,46**	**103.035,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, 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.		
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.517,73
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03		51.517,73	
SUB-TOTAL			**51.517,73**	**51.517,73**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		46.038,34	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.038,34
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		46.038,34	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			46.038,34
SUB-TOTAL			**92.076,68**	**92.076,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.038,34
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.02		46.038,34	
SUB-TOTAL			**46.038,34**	**46.038,34**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		66.718,99	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			66.718,99
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		66.718,99	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			66.718,99
SUB-TOTAL			**133.437,98**	**133.437,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			66.718,99
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03		66.718,99	
SUB-TOTAL			**66.718,99**	**66.718,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		200,96	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,96
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		200,96	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			200,96
SUB-TOTAL			**401,92**	**401,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,96
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.03		200,96	
SUB-TOTAL			**200,96**	**200,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.335,62	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.335,62
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.335,62	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.335,62
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.335,62
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.335,62	
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00		233,32	
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00			233,32
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00		233,32	
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00			233,32
SUB-TOTAL			**466,64**	**466,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			233,32
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.11		233,32	
SUB-TOTAL			**233,32**	**233,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, 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 5387.				
27/06/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.335,62
27/06/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.335,62	
27/06/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.335,62
27/06/2019	8.9.5.5.2.00.00		1.335,62	
SUB-TOTAL			**2.671,24**	**2.671,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3442 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, 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 5387.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.335,62	
27/06/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.335,62
SUB-TOTAL			**1.335,62**	**1.335,62**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.300,53
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		20.300,53	
SUB-TOTAL			**20.300,53**	**20.300,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.800,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.800,00	
SUB-TOTAL			**44.800,00**	**44.800,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.01.00			440,00
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,01
27/06/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1024 EM NOME DE LU CIANO GREGÓRIO PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.				
27/06/2019	8.9.5.3.1.00.00		440,00	
27/06/2019	8.9.5.3.3.00.00			440,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,13
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		28,13	
SUB-TOTAL			**28,13**	**28,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,37
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		81,37	
SUB-TOTAL			**81,37**	**81,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			280,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,33
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		163,33	
SUB-TOTAL			**163,33**	**163,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,32
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		88,32	
SUB-TOTAL			**88,32**	**88,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			275,14
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		275,14	
SUB-TOTAL			**275,14**	**275,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			196,80
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		196,80	
SUB-TOTAL			**196,80**	**196,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,14
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,14	
SUB-TOTAL			**4,14**	**4,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			24,47
27/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		24,47	
SUB-TOTAL			**24,47**	**24,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,74
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,74	
SUB-TOTAL			**109,74**	**109,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			440,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		440,00	
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			101,26
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		101,26	
SUB-TOTAL			**101,26**	**101,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,58
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,58	
SUB-TOTAL			**42,58**	**42,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,52
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,52	
SUB-TOTAL			**3,52**	**3,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,30
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		82,30	
SUB-TOTAL			**82,30**	**82,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,38
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,38	
SUB-TOTAL			**32,38**	**32,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.346,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.346,00	
SUB-TOTAL			**1.346,00**	**1.346,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			350,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,46
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,46	
SUB-TOTAL			**15,46**	**15,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,83
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,83	
SUB-TOTAL			**62,83**	**62,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,60
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,60	
SUB-TOTAL			**19,60**	**19,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,86
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,86	
SUB-TOTAL			**25,86**	**25,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,08
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,08	
SUB-TOTAL			**35,08**	**35,08**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,04
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,04	
SUB-TOTAL			**58,04**	**58,04**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,27
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,27	
SUB-TOTAL			**8,27**	**8,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,96
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,96	
SUB-TOTAL			**48,96**	**48,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,50
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,50	
SUB-TOTAL			**18,50**	**18,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,51
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,51	
SUB-TOTAL			**25,51**	**25,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,21
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		117,21	
SUB-TOTAL			**117,21**	**117,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,02
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,02	
SUB-TOTAL			**31,02**	**31,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,69
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		46,69	
SUB-TOTAL			**46,69**	**46,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,07
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,07	
SUB-TOTAL			**90,07**	**90,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,40
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			202,51
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		202,51	
SUB-TOTAL			**202,51**	**202,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,28
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,28	
SUB-TOTAL			**29,28**	**29,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,00	
SUB-TOTAL			**91,00**	**91,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,06
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,06	
SUB-TOTAL			**12,06**	**12,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,51
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,51	
SUB-TOTAL			**10,51**	**10,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,48
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,48	
SUB-TOTAL			**10,48**	**10,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,06
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		108,06	
SUB-TOTAL			**108,06**	**108,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,98
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,75
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,75	
SUB-TOTAL			**7,75**	**7,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,76
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,76	
SUB-TOTAL			**2,76**	**2,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,70
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,70	
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			287,40
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		287,40	
SUB-TOTAL			**287,40**	**287,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,10
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,10	
SUB-TOTAL			**90,10**	**90,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,55
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,55	
SUB-TOTAL			**35,55**	**35,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,95
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,95	
SUB-TOTAL			**54,95**	**54,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,17
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,17	
SUB-TOTAL			**9,17**	**9,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,88
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			120,04
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		120,04	
SUB-TOTAL			**120,04**	**120,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,60
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,52
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,52	
SUB-TOTAL			**2,52**	**2,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			760,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		760,00	
SUB-TOTAL			**760,00**	**760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,40
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,40	
SUB-TOTAL			**12,40**	**12,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,25
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,25	
SUB-TOTAL			**3,25**	**3,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			338,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		338,00	
SUB-TOTAL			**338,00**	**338,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			241,95
27/06/2019	3.3.1.1.1.10.00		241,95	
SUB-TOTAL			**241,95**	**241,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.320,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.007,03
27/06/2019	3.3.1.1.1.06.00		2.007,03	
SUB-TOTAL			**2.007,03**	**2.007,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			115,37
27/06/2019	3.3.1.1.1.22.00		115,37	
SUB-TOTAL			**115,37**	**115,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.07.00			87,81
27/06/2019	3.3.1.1.1.16.00		87,81	
SUB-TOTAL			**87,81**	**87,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			430,77
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		430,77	
SUB-TOTAL			**430,77**	**430,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,90
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,90	
SUB-TOTAL			**5,90**	**5,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			183,96
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		183,96	
SUB-TOTAL			**183,96**	**183,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.125,54
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.125,54	
SUB-TOTAL			**3.125,54**	**3.125,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,10
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,10	
SUB-TOTAL			**136,10**	**136,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			513,31
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		513,31	
SUB-TOTAL			**513,31**	**513,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			101,46
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		101,46	
SUB-TOTAL			**101,46**	**101,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,11
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		51,11	
SUB-TOTAL			**51,11**	**51,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.604,93
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.604,93	
SUB-TOTAL			**1.604,93**	**1.604,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,34
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		122,34	
SUB-TOTAL			**122,34**	**122,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			218,76
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		218,76	
SUB-TOTAL			**218,76**	**218,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.071,99
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.071,99	
SUB-TOTAL			**1.071,99**	**1.071,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			233,61
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		233,61	
SUB-TOTAL			**233,61**	**233,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,11
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		225,11	
SUB-TOTAL			**225,11**	**225,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.711,09
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.711,09	
SUB-TOTAL			**1.711,09**	**1.711,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			264,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		264,00	
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			424,42
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		424,42	
SUB-TOTAL			**424,42**	**424,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,27
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		163,27	
SUB-TOTAL			**163,27**	**163,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			538,46
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		538,46	
SUB-TOTAL			**538,46**	**538,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,22
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		99,22	
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,94
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		59,94	
SUB-TOTAL			**59,94**	**59,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.562,91
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.562,91	
SUB-TOTAL			**1.562,91**	**1.562,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			468,16
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		468,16	
SUB-TOTAL			**468,16**	**468,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			411,96
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		411,96	
SUB-TOTAL			**411,96**	**411,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,00
27/06/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,05
27/06/2019	3.3.1.1.1.35.00		80,05	
SUB-TOTAL			**80,05**	**80,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.05.00			658,28
27/06/2019	3.3.1.1.1.36.00		658,28	
SUB-TOTAL			**658,28**	**658,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.100,00	
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.100,00	
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , 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 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.100,00	
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DA EM LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			672,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		672,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DA EM LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			672,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		672,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 462 DA EM LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			672,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		672,00	
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DA EM LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			276,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DA EM LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			276,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DA EM LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			276,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,00	
SUB-TOTAL			**276,00**	**276,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			192,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			192,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 464 DA EM LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			192,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			46,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			46,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 465 DA EM LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			46,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		46,00	
SUB-TOTAL			**46,00**	**46,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			192,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			192,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 466 DA EM LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			192,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		192,00	
SUB-TOTAL			**192,00**	**192,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			78,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			78,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 467 DA EM LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			78,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		78,00	
SUB-TOTAL			**78,00**	**78,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			252,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			252,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 468 DA EM LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			252,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		252,00	
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			196,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			196,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DA EM LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			196,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 470 DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	8.9.6.2.2.01.00			196,00
27/06/2019	8.9.6.2.2.05.00		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 470 DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		
		O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.		
27/06/2019	6.3.1.1.0.00.00			196,00
27/06/2019	6.3.1.2.0.00.00		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 470 DA EM LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008.				
27/06/2019	1.1.5.6.1.02.00			196,00
27/06/2019	2.1.3.1.1.01.01		196,00	
SUB-TOTAL			**196,00**	**196,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 32 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 32 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.				
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			157.313,33
01/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		157.313,33	
SUB-TOTAL			**157.313,33**	**157.313,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.				
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.315,71	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.315,71
SUB-TOTAL			**17.315,71**	**17.315,71**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1408 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.				
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.315,71	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.315,71	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.315,71
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.315,71
SUB-TOTAL			**34.631,42**	**34.631,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		957,59	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			957,59
SUB-TOTAL			**957,59**	**957,59**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1409 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 ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		957,59	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		957,59	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			957,59
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			957,59
SUB-TOTAL			**1.915,18**	**1.915,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.750,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.750,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.750,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		54.500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			54.500,00
SUB-TOTAL			**54.500,00**	**54.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		54.500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		54.500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			54.500,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			54.500,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1416 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		858,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			858,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1417 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.		
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		858,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		858,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			858,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			160,31
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,31	
SUB-TOTAL			**160,31**	**160,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			160,31
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			160,31
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,31	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,31	
SUB-TOTAL			**320,62**	**320,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			345,44
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		345,44	
SUB-TOTAL			**345,44**	**345,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			345,44
01/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			345,44
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		345,44	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		345,44	
SUB-TOTAL			**690,88**	**690,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.		
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		787,85	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		787,85	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			787,85
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			787,85
SUB-TOTAL			**1.575,70**	**1.575,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		787,85	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			787,85
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		787,85	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			787,85
SUB-TOTAL			**1.575,70**	**1.575,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 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.		
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			787,85
01/07/2019	3.3.2.3.1.04.00		787,85	
SUB-TOTAL			**787,85**	**787,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.		
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.352,31	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.352,31	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.352,31
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.352,31
SUB-TOTAL			**16.704,62**	**16.704,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.352,31	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.352,31
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.352,31	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.352,31
SUB-TOTAL			**16.704,62**	**16.704,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.352,31
01/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		8.352,31	
SUB-TOTAL			**8.352,31**	**8.352,31**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		103,75	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		103,75	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			103,75
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			103,75
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		103,75	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			103,75
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		103,75	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			103,75
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 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.				
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			103,75
01/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		103,75	
SUB-TOTAL			**103,75**	**103,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		975,55	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		975,55	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			975,55
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			975,55
SUB-TOTAL			**1.951,10**	**1.951,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		975,55	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			975,55
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		975,55	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			975,55
SUB-TOTAL			**1.951,10**	**1.951,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.				
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			975,55
01/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		975,55	
SUB-TOTAL			**975,55**	**975,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1408 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.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.315,71	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.315,71	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.315,71
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.315,71
SUB-TOTAL			**34.631,42**	**34.631,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1408 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.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.315,71	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.315,71
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.315,71	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.315,71
SUB-TOTAL			**34.631,42**	**34.631,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1408 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.				
01/07/2019	2.1.4.1.3.11.00			17.315,71
01/07/2019	3.7.2.1.3.02.00		17.315,71	
SUB-TOTAL			**17.315,71**	**17.315,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1409 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		957,59	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		957,59	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			957,59
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			957,59
SUB-TOTAL			**1.915,18**	**1.915,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1409 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		957,59	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			957,59
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		957,59	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			957,59
SUB-TOTAL			**1.915,18**	**1.915,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1409 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			957,59
01/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		957,59	
SUB-TOTAL			**957,59**	**957,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1414 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.750,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1414 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.750,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1414 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
01/07/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1415 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		54.500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		54.500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			54.500,00
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			54.500,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1415 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		54.500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			54.500,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		54.500,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			54.500,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1415 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 EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			54.500,00
01/07/2019	3.1.1.2.1.01.99		54.500,00	
SUB-TOTAL			**54.500,00**	**54.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 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.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		267.500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		267.500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			267.500,00
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			267.500,00
SUB-TOTAL			**535.000,00**	**535.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 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.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		267.500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			267.500,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		267.500,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			267.500,00
SUB-TOTAL			**535.000,00**	**535.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 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.				
01/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			267.500,00
01/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		267.500,00	
SUB-TOTAL			**267.500,00**	**267.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 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.		
01/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
01/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1416 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1416 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1416 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	7.9.6.1.9.00.00			160,31
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,31
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,31	
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,31	
SUB-TOTAL			**320,62**	**320,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,31
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,31	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,31
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,31	
SUB-TOTAL			**320,62**	**320,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,31	
01/07/2019	3.3.1.1.1.99.00			160,31
SUB-TOTAL			**160,31**	**160,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	7.9.6.1.9.00.00			345,44
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			345,44
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		345,44	
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		345,44	
SUB-TOTAL			**690,88**	**690,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			345,44
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		345,44	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			345,44
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		345,44	
SUB-TOTAL			**690,88**	**690,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		345,44	
01/07/2019	3.3.2.2.1.99.00			345,44
SUB-TOTAL			**345,44**	**345,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2243 DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			103,75
01/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			103,75
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		103,75	
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		103,75	
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2243 DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			103,75
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		103,75	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			103,75
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		103,75	
SUB-TOTAL			**207,50**	**207,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2243 DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		103,75	
01/07/2019	3.3.2.3.1.08.00			103,75
SUB-TOTAL			**103,75**	**103,75**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
01/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
01/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
01/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
01/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
01/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
01/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
01/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.797,01	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		900.797,01	
01/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.797,01	
01/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			900.797,01
SUB-TOTAL			**900.797,01**	**900.797,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.148,33	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.148,33
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.148,33	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.148,33
SUB-TOTAL			**6.296,66**	**6.296,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.148,33	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.148,33
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.148,33	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.148,33
SUB-TOTAL			**6.296,66**	**6.296,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.148,33
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.148,33	
SUB-TOTAL			**3.148,33**	**3.148,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		374.053,05	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			374.053,05
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		374.053,05	
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			374.053,05
SUB-TOTAL			**748.106,10**	**748.106,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		374.053,05	
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			374.053,05
SUB-TOTAL			**374.053,05**	**374.053,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			374.053,05
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		374.053,05	
SUB-TOTAL			**374.053,05**	**374.053,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.619,97	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.619,97
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		25.619,97	
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			25.619,97
SUB-TOTAL			**51.239,94**	**51.239,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		25.619,97	
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			25.619,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D		
		ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			25.619,97
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.619,97	
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		106.726,39	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			106.726,39
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		106.726,39	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			106.726,39
SUB-TOTAL			**213.452,78**	**213.452,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		106.726,39	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			106.726,39
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		106.726,39	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			106.726,39
SUB-TOTAL			**213.452,78**	**213.452,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			106.726,39
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		106.726,39	
SUB-TOTAL			**106.726,39**	**106.726,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.159,49	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.159,49
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.159,49	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.159,49
SUB-TOTAL			**14.318,98**	**14.318,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.159,49	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.159,49
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.159,49	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.159,49
SUB-TOTAL			**14.318,98**	**14.318,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.159,49
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.159,49	
SUB-TOTAL			**7.159,49**	**7.159,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.905,44	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.905,44
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.905,44	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.905,44
SUB-TOTAL			**19.810,88**	**19.810,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.905,44	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.905,44
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.905,44	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.905,44
SUB-TOTAL			**19.810,88**	**19.810,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.905,44
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.905,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.905,44**	**9.905,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		39,69	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			39,69
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		39,69	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			39,69
SUB-TOTAL			**79,38**	**79,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		39,69	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			39,69
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		39,69	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			39,69
SUB-TOTAL			**79,38**	**79,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			39,69
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		39,69	
SUB-TOTAL			**39,69**	**39,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		254,56	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			254,56
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		254,56	
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			254,56
SUB-TOTAL			**509,12**	**509,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		254,56	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			254,56
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		254,56	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			254,56
SUB-TOTAL			**509,12**	**509,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			254,56
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		254,56	
SUB-TOTAL			**254,56**	**254,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		374.353,05	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			374.353,05
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		374.353,05	
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			374.353,05
SUB-TOTAL			**748.706,10**	**748.706,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		374.353,05	
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			374.353,05
SUB-TOTAL			**374.353,05**	**374.353,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			374.353,05
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		374.353,05	
SUB-TOTAL			**374.353,05**	**374.353,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.319,97	
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.319,97
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		25.319,97	
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			25.319,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**50.639,94**	**50.639,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		25.319,97	
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			25.319,97
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, 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.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			25.319,97
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
01/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
01/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			374.053,05
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		374.053,05	
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			374.053,05
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00		374.053,05	
SUB-TOTAL			**748.106,10**	**748.106,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			374.053,05
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00		374.053,05	
SUB-TOTAL			**374.053,05**	**374.053,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3507 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		374.053,05	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			374.053,05
SUB-TOTAL			**374.053,05**	**374.053,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.619,97
01/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		25.619,97	
01/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			25.619,97
01/07/2019	8.9.6.2.2.03.00		25.619,97	
SUB-TOTAL			**51.239,94**	**51.239,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			25.619,97
01/07/2019	6.3.1.4.0.00.00		25.619,97	
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORD ARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.619,97	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.619,97
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3482 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
01/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3482 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
01/07/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.619,97	
01/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.619,97	
01/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.619,97
01/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.619,97
SUB-TOTAL			**51.239,94**	**51.239,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.619,97	
01/07/2019	2.1.8.8.1.01.08			25.619,97
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		25.319,97	
01/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		25.319,97	
01/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			25.319,97
01/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			25.319,97
SUB-TOTAL			**50.639,94**	**50.639,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		25.319,97	
01/07/2019	2.1.8.8.1.01.08			25.319,97
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
01/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			25.619,97
01/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			25.619,97
01/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		25.619,97	
01/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.619,97	
SUB-TOTAL			**51.239,94**	**51.239,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010				
8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			25.619,97
01/07/2019	2.1.8.8.1.01.08		25.619,97	
SUB-TOTAL			**25.619,97**	**25.619,97**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			899.979,64
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		899.979,64	
SUB-TOTAL			**899.979,64**	**899.979,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			957,59
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		957,59	
SUB-TOTAL			**957,59**	**957,59**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			160,31
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		160,31	
SUB-TOTAL			**160,31**	**160,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
01/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			345,44
01/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		345,44	
SUB-TOTAL			**345,44**	**345,44**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1207 EM NOME DE GI				
SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 237.				
01/07/2019	8.9.5.3.1.00.00		39,69	
01/07/2019	8.9.5.3.2.00.00			39,69
SUB-TOTAL			**39,69**	**39,69**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1208 EM NOME DE GI				
SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 242.				
01/07/2019	8.9.5.3.1.00.00		254,56	
01/07/2019	8.9.5.3.2.00.00			254,56
SUB-TOTAL			**254,56**	**254,56**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1303 EM NOME DE AD				
RIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 237.				
01/07/2019	8.9.5.3.1.00.00		300,00	
01/07/2019	8.9.5.3.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1207 EM NOME DE GI				
SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 237.				
01/07/2019	8.9.5.3.1.00.00		160,31	
01/07/2019	8.9.5.3.3.00.00			160,31
SUB-TOTAL			**160,31**	**160,31**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1208 EM NOME DE GI				
SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30				
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 242.				
01/07/2019	8.9.5.3.1.00.00		345,44	
01/07/2019	8.9.5.3.3.00.00			345,44
SUB-TOTAL			**345,44**	**345,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.768,05
01/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.768,05	
SUB-TOTAL			**1.768,05**	**1.768,05**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.364.306,24
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.364.306,24	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.591.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.591.000,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			17.148.593,76
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		17.148.593,76	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.258.457,84
01/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.258.457,84	
01/07/2019	8.2.2.1.1.02.01			21.920.000,00
01/07/2019	8.2.2.1.1.02.01		21.920.000,00	
SUB-TOTAL			**96.994.268,94**	**96.994.268,94**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.358,52	
01/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.358,52
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.358,52	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.358,52
SUB-TOTAL			**4.717,04**	**4.717,04**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

01/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.358,52	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.358,52
SUB-TOTAL			**2.358,52**	**2.358,52**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , 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.

01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.829,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.829,80
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.829,80	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , 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.

01/07/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.829,80	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.829,80
SUB-TOTAL			**2.829,80**	**2.829,80**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 1226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.

01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.340,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.340,00
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.340,00	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 1226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.

01/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.340,00	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.340,00
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.768,05	
01/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.768,05
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.768,05	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

01/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.768,05	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.768,05
SUB-TOTAL			**1.768,05**	**1.768,05**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 990 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.

01/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		374,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			374,13
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		374,13	
01/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			374,13
SUB-TOTAL			**748,26**	**748,26**

LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 990 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.

01/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		374,13	
01/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			374,13
SUB-TOTAL			**374,13**	**374,13**

LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1418 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.				
02/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
02/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 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 ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.410,00	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.410,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1419 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 ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
02/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.410,00	
02/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.410,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.410,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.730,00	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.730,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1420 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
02/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.730,00	
02/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.730,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.730,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.730,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR 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.				
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.220,00	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.220,00
SUB-TOTAL			**10.220,00**	**10.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR 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.				
02/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.220,00	
02/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.220,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.220,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.220,00
SUB-TOTAL			**20.440,00**	**20.440,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.159,10	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.159,10
SUB-TOTAL			**4.159,10**	**4.159,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1422 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
02/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.159,10	
02/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.159,10	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.159,10
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
02/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
02/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
02/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
02/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		178.750,00	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			178.750,00
SUB-TOTAL			**178.750,00**	**178.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		178.750,00	
02/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			178.750,00
SUB-TOTAL			**178.750,00**	**178.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		178.750,00	
02/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			178.750,00
SUB-TOTAL			**178.750,00**	**178.750,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		154.206,54	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			154.206,54
SUB-TOTAL			**154.206,54**	**154.206,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		154.206,54	
02/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			154.206,54
SUB-TOTAL			**154.206,54**	**154.206,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		154.206,54	
02/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			154.206,54
SUB-TOTAL			**154.206,54**	**154.206,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
02/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
02/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
02/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
02/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		267.500,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		267.500,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			267.500,00
02/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			267.500,00
02/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		267.500,00	
02/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			267.500,00
SUB-TOTAL			**802.500,00**	**802.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		267.500,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			267.500,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		267.500,00	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			267.500,00
SUB-TOTAL			**535.000,00**	**535.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, 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.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			267.500,00
02/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		267.500,00	
SUB-TOTAL			**267.500,00**	**267.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
02/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
02/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
02/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
02/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
02/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
02/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
02/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
02/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
02/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, 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.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
02/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
02/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
02/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
02/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		957,59	
02/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			957,59
02/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		957,59	
02/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			957,59
SUB-TOTAL			**1.915,18**	**1.915,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		957,59	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			957,59
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		957,59	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			957,59
SUB-TOTAL			**1.915,18**	**1.915,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
02/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			957,59
02/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		957,59	
SUB-TOTAL			**957,59**	**957,59**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		980,40	
02/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			980,40
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		980,40	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			980,40
SUB-TOTAL			**1.960,80**	**1.960,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 1272 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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		980,40	
02/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			980,40
SUB-TOTAL			**980,40**	**980,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 1271 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.244,90	
02/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.244,90
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.244,90	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 1271 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.244,90	
02/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.244,90
SUB-TOTAL			**2.244,90**	**2.244,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		156,90	
02/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			156,90
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		156,90	
02/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
02/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		156,90	
02/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			156,90
SUB-TOTAL			**156,90**	**156,90**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 37 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 37 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			23.189,67
03/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		23.189,67	
SUB-TOTAL			**23.189,67**	**23.189,67**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 38 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 38 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.497.172,31
03/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		2.497.172,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.497.172,31**	**2.497.172,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		495,76	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			495,76
SUB-TOTAL			**495,76**	**495,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		495,76	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		495,76	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			495,76
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			495,76
SUB-TOTAL			**991,52**	**991,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.734,10	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.734,10
SUB-TOTAL			**17.734,10**	**17.734,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1424 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.734,10	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.734,10	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.734,10
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.734,10
SUB-TOTAL			**35.468,20**	**35.468,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.282,60	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.282,60
SUB-TOTAL			**4.282,60**	**4.282,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1425 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.282,60	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.282,60	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.282,60
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.282,60
SUB-TOTAL			**8.565,20**	**8.565,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.030,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.030,00
SUB-TOTAL			**10.030,00**	**10.030,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1426 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.030,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.030,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.030,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.030,00
SUB-TOTAL			**20.060,00**	**20.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.100,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1427 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.100,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		434,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			434,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1428 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		434,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		434,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			434,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.397,20	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.397,20
SUB-TOTAL			**2.397,20**	**2.397,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1429 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.397,20	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.397,20	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.397,20
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.397,20
SUB-TOTAL			**4.794,40**	**4.794,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		174,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1430 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		174,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		174,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			174,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.403,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.403,00
SUB-TOTAL			**3.403,00**	**3.403,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1431 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.403,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.403,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.403,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.403,00
SUB-TOTAL			**6.806,00**	**6.806,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.066,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.066,00
SUB-TOTAL			**1.066,00**	**1.066,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1432 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.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.066,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.066,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.066,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.066,00
SUB-TOTAL			**2.132,00**	**2.132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		211,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			211,00
SUB-TOTAL			**211,00**	**211,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1433 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		211,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		211,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			211,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			211,00
SUB-TOTAL			**422,00**	**422,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		240,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1434 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			240,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.438,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.438,00
SUB-TOTAL			**5.438,00**	**5.438,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1435 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.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.438,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.438,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.438,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.438,00
SUB-TOTAL			**10.876,00**	**10.876,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.160,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1436 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.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.160,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.160,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.160,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		407,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			407,00
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1437 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		407,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		407,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			407,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		820,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			820,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1438 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.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		820,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		820,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			820,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.300,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1439 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.300,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.300,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.660,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.660,00
SUB-TOTAL			**21.660,00**	**21.660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.660,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.660,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.660,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.660,00
SUB-TOTAL			**43.320,00**	**43.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.200,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S 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.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.421,20	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.421,20
SUB-TOTAL			**1.421,20**	**1.421,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.421,20	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.421,20	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.421,20
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.421,20
SUB-TOTAL			**2.842,40**	**2.842,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		482,30	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			482,30
SUB-TOTAL			**482,30**	**482,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		482,30	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		482,30	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			482,30
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		642,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			642,00
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		642,00	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		642,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			642,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		262,70	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			262,70
SUB-TOTAL			**262,70**	**262,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		262,70	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		262,70	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			262,70
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			262,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		525,10	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			525,10
SUB-TOTAL			**525,10**	**525,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		525,10	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		525,10	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			525,10
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.428.500,07	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.428.500,07
SUB-TOTAL			**2.428.500,07**	**2.428.500,07**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.428.500,07	
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.428.500,07	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.428.500,07
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.428.500,07
SUB-TOTAL			**4.857.000,14**	**4.857.000,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			208,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		208,00	
SUB-TOTAL			**208,00**	**208,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			208,00
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			208,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		208,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		208,00	
SUB-TOTAL			**416,00**	**416,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.200,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 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.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1384 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		936,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		936,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			936,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1384 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		936,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			936,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		936,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1384 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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			936,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.291,67	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.291,67	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.291,67
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.291,67	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.291,67
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.291,67
SUB-TOTAL			**3.875,01**	**3.875,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.291,67	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.291,67
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.291,67	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.291,67
SUB-TOTAL			**2.583,34**	**2.583,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.291,67
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.291,67	
SUB-TOTAL			**1.291,67**	**1.291,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,91	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,91
03/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		119,91	
03/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 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.				
03/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		119,91	
03/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,91
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 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.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.118,08	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.118,08	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.118,08
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.118,08	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.118,08
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.118,08
SUB-TOTAL			**36.354,24**	**36.354,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.118,08	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.118,08
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.118,08	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.118,08
SUB-TOTAL			**24.236,16**	**24.236,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
03/07/2019	1.2.3.2.1.06.01		12.118,08	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.118,08
SUB-TOTAL			**12.118,08**	**12.118,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		28.243,22	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		28.243,22	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			28.243,22
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.243,22	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			28.243,22
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			28.243,22
SUB-TOTAL			**84.729,66**	**84.729,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.243,22	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			28.243,22
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.243,22	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			28.243,22
SUB-TOTAL			**56.486,44**	**56.486,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	1.2.3.2.1.06.01		28.243,22	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			28.243,22
SUB-TOTAL			**28.243,22**	**28.243,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 990 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.877,97	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.877,97	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.877,97
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.877,97
SUB-TOTAL			**3.755,94**	**3.755,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 990 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.877,97	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.877,97
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.877,97	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.877,97
SUB-TOTAL			**3.755,94**	**3.755,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 990 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		374,13	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		374,13	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			374,13
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			374,13
SUB-TOTAL			**748,26**	**748,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 990 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		374,13	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			374,13
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		374,13	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			374,13
SUB-TOTAL			**748,26**	**748,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.346,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.346,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.346,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.346,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.346,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.346,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.346,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.346,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.120,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.120,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.120,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.120,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.120,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.120,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1226 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.340,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.340,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.340,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1226 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.340,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.340,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.340,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1271 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.244,90	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.244,90	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.244,90
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1271 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.244,90	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.244,90
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.244,90	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		156,90	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		156,90	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			156,90
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		156,90	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			156,90
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		156,90	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		272,70	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		272,70	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			272,70
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		272,70	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			272,70
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		272,70	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1283 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.768,05	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.768,05	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.768,05
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1283 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.768,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.768,05
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.768,05	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , 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.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.829,80	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.829,80	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.829,80
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.829,80	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.829,80
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.829,80	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.321,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.321,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.321,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.321,00
SUB-TOTAL			**2.642,00**	**2.642,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.321,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.321,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.321,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.321,00
SUB-TOTAL			**2.642,00**	**2.642,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	1.2.3.1.1.01.03		1.321,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.321,00
SUB-TOTAL			**1.321,00**	**1.321,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.991,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.991,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.991,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.991,00
SUB-TOTAL			**19.982,00**	**19.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.991,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.991,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.991,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.991,00
SUB-TOTAL			**19.982,00**	**19.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
03/07/2019	1.2.3.1.1.01.03		9.991,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.991,00
SUB-TOTAL			**9.991,00**	**9.991,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		495,76	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		495,76	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			495,76
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			495,76
SUB-TOTAL			**991,52**	**991,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		495,76	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			495,76
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		495,76	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			495,76
SUB-TOTAL			**991,52**	**991,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			495,76
03/07/2019	3.3.2.3.1.56.00		495,76	
SUB-TOTAL			**495,76**	**495,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		207.335,43	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		207.335,43	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			207.335,43
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		207.335,43	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			207.335,43
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			207.335,43
SUB-TOTAL			**622.006,29**	**622.006,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		207.335,43	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			207.335,43
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		207.335,43	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			207.335,43
SUB-TOTAL			**414.670,86**	**414.670,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			207.335,43
03/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		207.335,43	
SUB-TOTAL			**207.335,43**	**207.335,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.454,24	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.454,24	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.454,24
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.454,24	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.454,24
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.454,24
SUB-TOTAL			**25.362,72**	**25.362,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.454,24	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.454,24
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.454,24	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.454,24
SUB-TOTAL			**16.908,48**	**16.908,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 713 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 ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.454,24
03/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		8.454,24	
SUB-TOTAL			**8.454,24**	**8.454,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 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.				
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.				
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.963,18	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.963,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.963,18
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.963,18
SUB-TOTAL			**7.926,36**	**7.926,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.963,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.963,18
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.963,18	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.963,18
SUB-TOTAL			**7.926,36**	**7.926,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 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.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.963,18
03/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.963,18	
SUB-TOTAL			**3.963,18**	**3.963,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.101,80	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.101,80	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.101,80
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.101,80
SUB-TOTAL			**2.203,60**	**2.203,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.101,80	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.101,80
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.101,80	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.101,80
SUB-TOTAL			**2.203,60**	**2.203,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.101,80
03/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.101,80	
SUB-TOTAL			**1.101,80**	**1.101,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 903 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.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		290,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		290,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			290,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 903 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		290,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			290,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		290,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 903 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.		
03/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		290,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			290,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.926,70	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.926,70	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.926,70
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.926,70
SUB-TOTAL			**13.853,40**	**13.853,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.926,70	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.926,70
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.926,70	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.926,70
SUB-TOTAL			**13.853,40**	**13.853,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.926,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.926,70
SUB-TOTAL			**6.926,70**	**6.926,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.682,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.682,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.682,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.682,00
SUB-TOTAL			**11.364,00**	**11.364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.682,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.682,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.682,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.682,00
SUB-TOTAL			**11.364,00**	**11.364,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.682,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.682,00
SUB-TOTAL			**5.682,00**	**5.682,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1163 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		224,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		224,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			224,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1163 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			224,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1163 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			224,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.09.00		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		570,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		570,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			570,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			570,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		570,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			570,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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 229.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		28.243,22	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		28.243,22	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			28.243,22
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.243,22	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			28.243,22
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			28.243,22
SUB-TOTAL			**84.729,66**	**84.729,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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 229.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.243,22	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			28.243,22
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.243,22	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			28.243,22
SUB-TOTAL			**56.486,44**	**56.486,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , 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.		
03/07/2019	1.2.3.2.1.06.01		28.243,22	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			28.243,22
SUB-TOTAL			**28.243,22**	**28.243,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.200,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.200,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.200,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1980 DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			10.200,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.200,00
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.200,00	
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1980 DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.200,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			28.243,22
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01			28.243,22
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.02		28.243,22	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			28.243,22
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.243,22	
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.243,22	
SUB-TOTAL			**84.729,66**	**84.729,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			28.243,22
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.243,22	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			28.243,22
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.243,22	
SUB-TOTAL			**56.486,44**	**56.486,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 534 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 230.		
03/07/2019	1.2.3.2.1.06.01			28.243,22
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		28.243,22	
SUB-TOTAL			**28.243,22**	**28.243,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		841,44	
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		841,44	
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		841,44	
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00			841,44
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		45,21	
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		45,21	
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		45,21	
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00			45,21
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		112,50	
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		112,50	
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110200 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 2000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		112,50	
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00			112,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.288,21	
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		12.288,21	
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.288,21	
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00			12.288,21
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			841,44
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		841,44	
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			841,44
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		841,44	
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			841,44
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00		841,44	
SUB-TOTAL			**841,44**	**841,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3576 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			45,21
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		45,21	
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3576 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			45,21
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		45,21	
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3576 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			45,21
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00		45,21	
SUB-TOTAL			**45,21**	**45,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			112,50
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			112,50
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3578 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			112,50
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00		112,50	
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3580 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			12.288,21
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.288,21	
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3580 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			12.288,21
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		12.288,21	
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3580 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201 110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			12.288,21
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00		12.288,21	
SUB-TOTAL			**12.288,21**	**12.288,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,01
03/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19220 1110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			0,01
03/07/2019	4.9.9.6.1.99.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 808 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3549 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3550, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3552 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3554 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80