Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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		1.722,21	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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		1.722,21	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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			1.722,21
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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		2.266,95	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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		2.266,95	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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			2.266,95
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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		29,33	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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		29,33	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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			29,33
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		264,18	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			264,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		264,18	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		264,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			264,18
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		264,18	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			264,18
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.200,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.200,00
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.200,00	
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, 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.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.200,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.200,00
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.200,00	
03/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.200,00
03/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.200,00	
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3573 DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.200,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
03/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, 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.		
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
03/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, 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.				
03/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		25.319,97	
03/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.319,97
03/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		25.319,97	
03/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			25.319,97
SUB-TOTAL			**50.639,94**	**50.639,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3572, 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.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.319,97
03/07/2019	2.1.8.8.1.01.08		25.319,97	
SUB-TOTAL			**25.319,97**	**25.319,97**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2019, FIRMADO COM CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
03/07/2019	7.1.2.3.1.02.00		2.428.500,07	
03/07/2019	8.1.2.3.1.02.01			2.428.500,07
SUB-TOTAL			**2.428.500,07**	**2.428.500,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 34 DO MOVIMENTO 3088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.100,00	
03/07/2019	3.3.1.1.1.99.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 35 DO MOVIMENTO 3088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.100,00	
03/07/2019	3.3.1.1.1.99.00			5.100,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 480 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.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.120,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.120,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.120,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 480 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.				
03/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.120,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.120,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 481 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		272,70	
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			272,70
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		272,70	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 481 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		272,70	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			272,70
SUB-TOTAL			**272,70**	**272,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 484 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.200,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.200,00
SUB-TOTAL			**20.400,00**	**20.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 484 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
03/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		10.200,00	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DA EM LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVO S 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.100,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.100,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.100,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.100,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DA EM LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVO S 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.		
03/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.100,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DA EM LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVO S 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.		
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.100,00
03/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.100,00	
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.100,00
03/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.100,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 483 DA EM LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE SEMINA PRODUTOS EDUCATIVO S 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.		
03/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.100,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.100,00	
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		986,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			986,00
SUB-TOTAL			**986,00**	**986,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		986,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		986,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			986,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			986,00
SUB-TOTAL			**1.972,00**	**1.972,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		270,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			270,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 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.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		270,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		270,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			270,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 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.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.300,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.300,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 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.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.300,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.300,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.657,60	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.657,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.657,60
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.280,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.650,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.650,00
SUB-TOTAL			**2.650,00**	**2.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.650,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.650,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.650,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.650,00
SUB-TOTAL			**5.300,00**	**5.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.780,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.780,00
SUB-TOTAL			**5.780,00**	**5.780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.780,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.780,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.780,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.780,00
SUB-TOTAL			**11.560,00**	**11.560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.813,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.813,00
SUB-TOTAL			**3.813,00**	**3.813,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME 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.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.813,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.813,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.813,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.724,20	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.724,20
SUB-TOTAL			**4.724,20**	**4.724,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.724,20	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.724,20	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.724,20
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		530,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		530,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		530,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			530,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.834,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.834,00
SUB-TOTAL			**20.834,00**	**20.834,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.834,00	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.834,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.834,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.487,60	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.487,60
SUB-TOTAL			**1.487,60**	**1.487,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.487,60	
04/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.487,60	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.487,60
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.487,60
SUB-TOTAL			**2.975,20**	**2.975,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
04/07/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
04/07/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
04/07/2019	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 2293 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
04/07/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
04/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			829,71
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			829,71
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			829,71
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			829,71
04/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
04/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
04/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 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.		
04/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
04/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.730,00	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.730,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.730,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.730,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.730,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.730,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.730,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.730,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.730,00
04/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.730,00	
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.016,46	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.016,46	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.016,46
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.016,46
SUB-TOTAL			**2.032,92**	**2.032,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.016,46	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.016,46
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.016,46	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.016,46
SUB-TOTAL			**2.032,92**	**2.032,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.016,46
04/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.016,46	
SUB-TOTAL			**1.016,46**	**1.016,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		286,12	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		286,12	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			286,12
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			286,12
SUB-TOTAL			**572,24**	**572,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		286,12	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			286,12
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		286,12	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			286,12
SUB-TOTAL			**572,24**	**572,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			286,12
04/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		286,12	
SUB-TOTAL			**286,12**	**286,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.853,21	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.853,21	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.853,21
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.853,21
SUB-TOTAL			**3.706,42**	**3.706,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.853,21	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.853,21
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.853,21	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.853,21
SUB-TOTAL			**3.706,42**	**3.706,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.853,21
04/07/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.853,21	
SUB-TOTAL			**1.853,21**	**1.853,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
04/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		350,43	
04/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		350,43	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			350,43
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			350,43
SUB-TOTAL			**700,86**	**700,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		350,43	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			350,43
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		350,43	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			350,43
SUB-TOTAL			**700,86**	**700,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 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.		
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			350,43
04/07/2019	3.3.2.3.1.04.00		350,43	
SUB-TOTAL			**350,43**	**350,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.101,80	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.101,80
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.101,80	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.101,80
SUB-TOTAL			**2.203,60**	**2.203,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.101,80	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.101,80
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.101,80	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.101,80
SUB-TOTAL			**2.203,60**	**2.203,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.101,80
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.101,80	
SUB-TOTAL			**1.101,80**	**1.101,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		787,85	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			787,85
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		787,85	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			787,85
SUB-TOTAL			**1.575,70**	**1.575,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		787,85	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			787,85
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		787,85	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			787,85
SUB-TOTAL			**1.575,70**	**1.575,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			787,85
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		787,85	
SUB-TOTAL			**787,85**	**787,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.829,80	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.829,80
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.829,80	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.829,80	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.829,80
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.829,80	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.829,80
SUB-TOTAL			**5.659,60**	**5.659,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.829,80
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.829,80	
SUB-TOTAL			**2.829,80**	**2.829,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		290,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			290,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		290,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		290,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			290,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		290,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			290,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 903 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			290,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		290,00	
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		224,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			224,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		224,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			224,00
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		224,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			224,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		224,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			224,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**448,00**	**448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			224,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		224,00	
SUB-TOTAL			**224,00**	**224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.352,31	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.352,31
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.352,31	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.352,31
SUB-TOTAL			**16.704,62**	**16.704,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.352,31	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.352,31
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.352,31	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.352,31
SUB-TOTAL			**16.704,62**	**16.704,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.352,31
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.352,31	
SUB-TOTAL			**8.352,31**	**8.352,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.346,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.346,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.346,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.346,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.346,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.346,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.346,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.346,00
SUB-TOTAL			**10.692,00**	**10.692,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.346,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.346,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.346,00**	**5.346,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.120,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			**2.240,00**	**2.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.340,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.340,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.340,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.340,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.340,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.340,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.340,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.340,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.340,00	
SUB-TOTAL			**5.340,00**	**5.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		570,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			570,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		570,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		570,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			570,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		570,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			570,00
SUB-TOTAL			**1.140,00**	**1.140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			570,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		570,00	
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.682,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.682,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.682,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.682,00
SUB-TOTAL			**11.364,00**	**11.364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.682,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.682,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.682,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.682,00
SUB-TOTAL			**11.364,00**	**11.364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.682,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.682,00	
SUB-TOTAL			**5.682,00**	**5.682,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.926,70	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.926,70
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.926,70	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.926,70
SUB-TOTAL			**13.853,40**	**13.853,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.926,70	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.926,70
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.926,70	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.926,70
SUB-TOTAL			**13.853,40**	**13.853,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.926,70
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.926,70	
SUB-TOTAL			**6.926,70**	**6.926,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.768,05	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.768,05
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.768,05	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.768,05	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.768,05
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.768,05	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.768,05
SUB-TOTAL			**3.536,10**	**3.536,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.768,05
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.768,05	
SUB-TOTAL			**1.768,05**	**1.768,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		495,76	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			495,76
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		495,76	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			495,76
SUB-TOTAL			**991,52**	**991,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		495,76	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			495,76
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		495,76	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			495,76
SUB-TOTAL			**991,52**	**991,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			495,76
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		495,76	
SUB-TOTAL			**495,76**	**495,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		936,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			936,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		936,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		936,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			936,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		936,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			936,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.315,71	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.315,71
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.315,71	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.315,71
SUB-TOTAL			**34.631,42**	**34.631,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.315,71	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.315,71
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.315,71	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.315,71
SUB-TOTAL			**34.631,42**	**34.631,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.315,71
04/07/2019	2.1.4.1.3.11.00		17.315,71	
SUB-TOTAL			**17.315,71**	**17.315,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		975,55	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			975,55
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		975,55	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			975,55
SUB-TOTAL			**1.951,10**	**1.951,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		975,55	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			975,55
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		975,55	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			975,55
SUB-TOTAL			**1.951,10**	**1.951,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			975,55
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		975,55	
SUB-TOTAL			**975,55**	**975,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.291,67	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.291,67
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.291,67	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.291,67
SUB-TOTAL			**2.583,34**	**2.583,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.291,67	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.291,67
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.291,67	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.291,67
SUB-TOTAL			**2.583,34**	**2.583,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.291,67
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.291,67	
SUB-TOTAL			**1.291,67**	**1.291,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,91	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,91
04/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		119,91	
04/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			119,91
SUB-TOTAL			**239,82**	**239,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, 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.				
04/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		119,91	
04/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			119,91
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,91
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,91	
SUB-TOTAL			**119,91**	**119,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.113,50	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.113,50
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.113,50	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.113,50
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.113,50	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.113,50
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.113,50	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.113,50
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.113,50
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		27.113,50	
SUB-TOTAL			**27.113,50**	**27.113,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.129,72	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.129,72
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.129,72	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.129,72
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.129,72	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.129,72
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.129,72	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.129,72
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.129,72
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.129,72	
SUB-TOTAL			**1.129,72**	**1.129,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.633,36	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.633,36
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.633,36	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.633,36
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.633,36	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.633,36
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.633,36	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.633,36
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, 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.		
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.633,36
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.633,36	
SUB-TOTAL			**11.633,36**	**11.633,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		484,72	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			484,72
04/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		484,72	
04/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			484,72
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.		
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		484,72	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			484,72
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		484,72	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			484,72
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			484,72
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		484,72	
SUB-TOTAL			**484,72**	**484,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
04/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		282,43	
04/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		282,43	
04/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43
04/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		282,43	
04/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		847,29	
04/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		847,29	
04/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
04/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		847,29	
04/07/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
04/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		121,18	
04/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		121,18	
04/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
04/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		121,18	
04/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			121,18
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		363,54	
04/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		363,54	
04/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
04/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		363,54	
04/07/2019	2.1.8.8.1.01.08			363,54
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, 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.				
04/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		149.294,73	
04/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			149.294,73
04/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		149.294,73	
04/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			149.294,73
SUB-TOTAL			**298.589,46**	**298.589,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3608, 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.				
04/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			149.294,73
04/07/2019	2.1.8.8.1.01.04		149.294,73	
SUB-TOTAL			**149.294,73**	**149.294,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,32
04/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		50,32	
SUB-TOTAL			**50,32**	**50,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,66
04/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,66	
SUB-TOTAL			**39,66**	**39,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,25
04/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,25	
SUB-TOTAL			**15,25**	**15,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
04/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			49,58
04/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		49,58	
SUB-TOTAL			**49,58**	**49,58**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		642,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			642,00
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		642,00	
04/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		642,00	
04/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			642,00
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 226, FICHA DE DESPESA 226.				
05/07/2019	5.2.2.1.9.01.01		518.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			518.000,00
SUB-TOTAL			**518.000,00**	**518.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 228, FICHA DE DESPESA 228.				
05/07/2019	5.2.2.1.9.01.01		84.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 226, FICHA DE DESPESA 237.				
05/07/2019	5.2.2.1.9.01.09			518.000,00
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		518.000,00	
SUB-TOTAL			**518.000,00**	**518.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 228, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	5.2.2.1.9.01.09			84.000,00
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
05/07/2019	7.2.2.1.1.01.02		84.000,00	
05/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
05/07/2019	7.2.2.1.1.01.02		518.000,00	
05/07/2019	8.2.2.1.1.01.02			518.000,00
SUB-TOTAL			**518.000,00**	**518.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44, LANÇAMENTO 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.				
05/07/2019	7.2.2.1.1.01.09			84.000,00
05/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		84.000,00	
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 44, LANÇAMENTO 2 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.				
05/07/2019	7.2.2.1.1.01.09			518.000,00
05/07/2019	8.2.2.1.1.01.02		518.000,00	
SUB-TOTAL			**518.000,00**	**518.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 52 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		179.513,67	
05/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			179.513,67
SUB-TOTAL			**179.513,67**	**179.513,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 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.				
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,25	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,25
SUB-TOTAL			**624,25**	**624,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,25	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,25	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,25
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		102,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		102,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		102,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			102,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		487,85	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			487,85
SUB-TOTAL			**487,85**	**487,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		487,85	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		487,85	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			487,85
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			487,85
SUB-TOTAL			**975,70**	**975,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.217,98	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.217,98
SUB-TOTAL			**1.217,98**	**1.217,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.217,98
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		288,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		288,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		288,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			288,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		770,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		770,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		770,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			770,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		702,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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.		
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		702,00	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		702,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			702,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		234,20	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			234,20
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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.		
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		234,20	
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		234,20	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			234,20
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			30.000,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
05/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.149,70	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.149,70	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.149,70
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.149,70
SUB-TOTAL			**30.299,40**	**30.299,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.149,70	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.149,70
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.149,70	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.149,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**30.299,40**	**30.299,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.149,70
05/07/2019	3.3.2.3.1.46.00		15.149,70	
SUB-TOTAL			**15.149,70**	**15.149,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.746,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.746,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.746,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.746,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.746,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.746,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.746,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.20.00		1.746,00	
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES 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.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.525,96	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.525,96	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.525,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.525,96	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.525,96
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.525,96
SUB-TOTAL			**19.577,88**	**19.577,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.525,96	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.525,96
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.525,96	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.525,96
SUB-TOTAL			**13.051,92**	**13.051,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.525,96
05/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		6.525,96	
SUB-TOTAL			**6.525,96**	**6.525,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.543,39	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		27.543,39	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			27.543,39
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.543,39	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.543,39
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.543,39
SUB-TOTAL			**82.630,17**	**82.630,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.543,39	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.543,39
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.543,39	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.543,39
SUB-TOTAL			**55.086,78**	**55.086,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 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.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			27.543,39
05/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		27.543,39	
SUB-TOTAL			**27.543,39**	**27.543,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.720,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.720,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.720,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.720,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.720,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.720,00
SUB-TOTAL			**23.160,00**	**23.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.720,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.720,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.720,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.720,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.51.00		7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.				
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
05/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 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.				
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
05/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 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.				
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.496,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.496,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.496,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.496,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.496,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**4.488,00**	**4.488,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 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.				
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.496,00	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 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.				
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.430,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.430,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.430,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.430,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.430,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.430,00	
SUB-TOTAL			**4.290,00**	**4.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 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.				
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.430,00	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 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.				
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.568,50	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.568,50
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.568,50	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.568,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.568,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.568,50	
SUB-TOTAL			**7.705,50**	**7.705,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 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.				
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.568,50	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.568,50
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.771,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.771,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.771,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.771,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.771,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**5.313,00**	**5.313,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 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.		
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.771,00	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 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.		
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.540,00	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.540,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.540,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.540,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.540,00
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 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.		
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.540,00	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 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.		
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.117,50	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.117,50
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.117,50	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.117,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.117,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.117,50	
SUB-TOTAL			**6.352,50**	**6.352,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 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.		
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.117,50	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.117,50
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 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.		
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.897,50	
05/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.897,50
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.897,50	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.897,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.897,50
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.897,50	
SUB-TOTAL			**5.692,50**	**5.692,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 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.		
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.897,50	
05/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.897,50
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 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 EC ONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.549,59	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.549,59	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.549,59
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 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 EC ONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.549,59	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.549,59
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.549,59	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		487,85	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		487,85	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			487,85
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			487,85
SUB-TOTAL			**975,70**	**975,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		487,85	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			487,85
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		487,85	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			487,85
SUB-TOTAL			**975,70**	**975,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			487,85
05/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		487,85	
SUB-TOTAL			**487,85**	**487,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		770,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		770,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			770,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		770,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			770,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		770,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			770,00
05/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,25	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,25	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,25
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		624,25	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,25
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		624,25	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		102,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		102,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			102,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1469 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		102,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			102,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		102,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.217,98	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.217,98	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.217,98
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.217,98
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1472 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		288,00	
05/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		288,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			288,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1472 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		288,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			288,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		288,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			829,71
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			829,71
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			829,71
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		286,12	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			286,12
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		286,12	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			286,12
SUB-TOTAL			**572,24**	**572,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		286,12	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			286,12
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		286,12	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			286,12
SUB-TOTAL			**572,24**	**572,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3623, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			286,12
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		286,12	
SUB-TOTAL			**286,12**	**286,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		350,43	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			350,43
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		350,43	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			350,43
SUB-TOTAL			**700,86**	**700,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		350,43	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			350,43
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		350,43	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			350,43
SUB-TOTAL			**700,86**	**700,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			350,43
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		350,43	
SUB-TOTAL			**350,43**	**350,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.016,46	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.016,46
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.016,46	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.016,46
SUB-TOTAL			**2.032,92**	**2.032,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.016,46	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.016,46
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.016,46	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.016,46
SUB-TOTAL			**2.032,92**	**2.032,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.016,46
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.016,46	
SUB-TOTAL			**1.016,46**	**1.016,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.730,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.730,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.730,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.730,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.730,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.730,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.730,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.730,00
SUB-TOTAL			**9.460,00**	**9.460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.730,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.730,00	
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.		
05/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
05/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
05/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		54.500,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			54.500,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		54.500,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			54.500,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		54.500,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			54.500,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		54.500,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			54.500,00
SUB-TOTAL			**109.000,00**	**109.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			54.500,00
05/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		54.500,00	
SUB-TOTAL			**54.500,00**	**54.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.454,24	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.454,24
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.454,24	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.454,24
SUB-TOTAL			**16.908,48**	**16.908,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.454,24	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.454,24
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.454,24	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.454,24
SUB-TOTAL			**16.908,48**	**16.908,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.454,24
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.454,24	
SUB-TOTAL			**8.454,24**	**8.454,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.321,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.321,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.321,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.321,00
SUB-TOTAL			**2.642,00**	**2.642,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.321,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.321,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.321,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.321,00
SUB-TOTAL			**2.642,00**	**2.642,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.321,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.321,00	
SUB-TOTAL			**1.321,00**	**1.321,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.877,97	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.877,97
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.877,97	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.877,97
SUB-TOTAL			**3.755,94**	**3.755,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.877,97	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.877,97
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.877,97	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.877,97
SUB-TOTAL			**3.755,94**	**3.755,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.877,97
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.877,97	
SUB-TOTAL			**1.877,97**	**1.877,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		374,13	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			374,13
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		374,13	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			374,13
SUB-TOTAL			**748,26**	**748,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		374,13	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			374,13
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		374,13	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			374,13
SUB-TOTAL			**748,26**	**748,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 990 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			374,13
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		374,13	
SUB-TOTAL			**374,13**	**374,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		272,70	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			272,70
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		272,70	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		272,70	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			272,70
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		272,70	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			272,70
SUB-TOTAL			**545,40**	**545,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			272,70
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		272,70	
SUB-TOTAL			**272,70**	**272,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.244,90	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.244,90
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.244,90	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, 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.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.244,90	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.244,90
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.244,90	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.244,90
SUB-TOTAL			**4.489,80**	**4.489,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.244,90
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.244,90	
SUB-TOTAL			**2.244,90**	**2.244,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		156,90	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,90
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		156,90	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		156,90	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			156,90
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		156,90	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			156,90
SUB-TOTAL			**313,80**	**313,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,90
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		156,90	
SUB-TOTAL			**156,90**	**156,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.963,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.963,18
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.963,18	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.963,18
SUB-TOTAL			**7.926,36**	**7.926,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.963,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.963,18
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.963,18	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.963,18
SUB-TOTAL			**7.926,36**	**7.926,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.963,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.963,18	
SUB-TOTAL			**3.963,18**	**3.963,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.991,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.991,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.991,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.991,00
SUB-TOTAL			**19.982,00**	**19.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.991,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.991,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.991,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.991,00
SUB-TOTAL			**19.982,00**	**19.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.991,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.991,00	
SUB-TOTAL			**9.991,00**	**9.991,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.853,21	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.853,21
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.853,21	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.853,21
SUB-TOTAL			**3.706,42**	**3.706,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.853,21	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.853,21
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.853,21	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.853,21
SUB-TOTAL			**3.706,42**	**3.706,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.853,21
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.853,21	
SUB-TOTAL			**1.853,21**	**1.853,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.149,70	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.149,70
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.149,70	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.149,70
SUB-TOTAL			**30.299,40**	**30.299,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.149,70	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.149,70
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.149,70	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.149,70
SUB-TOTAL			**30.299,40**	**30.299,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.149,70
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.149,70	
SUB-TOTAL			**15.149,70**	**15.149,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		207.335,43	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			207.335,43
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		207.335,43	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			207.335,43
SUB-TOTAL			**414.670,86**	**414.670,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		207.335,43	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			207.335,43
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		207.335,43	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			207.335,43
SUB-TOTAL			**414.670,86**	**414.670,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			207.335,43
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		207.335,43	
SUB-TOTAL			**207.335,43**	**207.335,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.720,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.720,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.720,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.720,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.720,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.720,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.720,00
SUB-TOTAL			**15.440,00**	**15.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.720,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.720,00	
SUB-TOTAL			**7.720,00**	**7.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.032,35	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.032,35
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.032,35	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.032,35
SUB-TOTAL			**54.064,70**	**54.064,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.032,35	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.032,35
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.032,35	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.032,35
SUB-TOTAL			**54.064,70**	**54.064,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.032,35
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		27.032,35	
SUB-TOTAL			**27.032,35**	**27.032,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		511,04	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			511,04
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		511,04	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			511,04
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		511,04	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			511,04
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		511,04	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			511,04
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			511,04
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		511,04	
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.525,96	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.525,96
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.525,96	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.525,96
SUB-TOTAL			**13.051,92**	**13.051,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.525,96	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.525,96
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.525,96	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.525,96
SUB-TOTAL			**13.051,92**	**13.051,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.525,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.525,96	
SUB-TOTAL			**6.525,96**	**6.525,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.746,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.746,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.746,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.746,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.746,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.746,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.746,00
SUB-TOTAL			**3.492,00**	**3.492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 985 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.746,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.746,00	
SUB-TOTAL			**1.746,00**	**1.746,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,25
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,25	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,25	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,25
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,25	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,25
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,25	
SUB-TOTAL			**624,25**	**624,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		102,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			102,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		102,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		102,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			102,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		102,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			102,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		487,85	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			487,85
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		487,85	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			487,85
SUB-TOTAL			**975,70**	**975,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, 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.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		487,85	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			487,85
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		487,85	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			487,85
SUB-TOTAL			**975,70**	**975,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, 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.		
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			487,85
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		487,85	
SUB-TOTAL			**487,85**	**487,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, 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.		
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.217,98	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.217,98
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.217,98	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.217,98
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.217,98
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.217,98	
SUB-TOTAL			**1.217,98**	**1.217,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		288,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			288,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		288,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		288,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			288,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		288,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			288,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		770,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			770,00
05/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		770,00	
05/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		770,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			770,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		770,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			770,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		511,04	
05/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		511,04	
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			511,04
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			511,04
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		511,04	
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			511,04
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			121,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
05/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			121,18
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,43
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
05/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,43
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.04		282,43	
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,29
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
05/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,29
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			363,54
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
05/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			363,54
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.08		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, 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.				
05/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		10.777,34	
05/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.777,34
05/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		10.777,34	
05/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			10.777,34
SUB-TOTAL			**21.554,68**	**21.554,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, 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.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.777,34
05/07/2019	2.1.8.8.1.01.11		10.777,34	
SUB-TOTAL			**10.777,34**	**10.777,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.250,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.250,00	
SUB-TOTAL			**126.250,00**	**126.250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.496,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.430,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.568,50
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.568,50	
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.771,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.540,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.117,50
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.117,50	
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.897,50
05/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.897,50	
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,27
05/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		152,27	
SUB-TOTAL			**152,27**	**152,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,86
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		38,86	
SUB-TOTAL			**38,86**	**38,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
05/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,31
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,31	
SUB-TOTAL			**52,31**	**52,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,80
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,80	
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,80
05/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,80	
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,50
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,50	
SUB-TOTAL			**91,50**	**91,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,26
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,26	
SUB-TOTAL			**34,26**	**34,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			180,44
05/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		180,44	
SUB-TOTAL			**180,44**	**180,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,55
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,55	
SUB-TOTAL			**91,55**	**91,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,56
05/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,56	
SUB-TOTAL			**5,56**	**5,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,46
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10,46**	**10,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,02
05/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,02	
SUB-TOTAL			**21,02**	**21,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,83
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,83	
SUB-TOTAL			**32,83**	**32,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			74,47
05/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		74,47	
SUB-TOTAL			**74,47**	**74,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.526,40
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.526,40	
SUB-TOTAL			**1.526,40**	**1.526,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			85,55
05/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		85,55	
SUB-TOTAL			**85,55**	**85,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			321,00
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		321,00	
SUB-TOTAL			**321,00**	**321,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
05/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,80
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,80	
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
05/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,21
05/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,21	
SUB-TOTAL			**18,21**	**18,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,97
05/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,97	
SUB-TOTAL			**14,97**	**14,97**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 486 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.496,00	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 486 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.496,00	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 486 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.496,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.430,00	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.430,00	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 487 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.430,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.568,50	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.568,50
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.568,50	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.568,50
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 488 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.568,50	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.568,50
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.771,00	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.771,00	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 489 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.771,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.540,00	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.540,00	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 490 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.540,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.117,50	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.117,50
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.117,50	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.117,50
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 491 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.117,50	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.117,50
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 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.		
05/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.897,50	
05/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.897,50
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 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.		
05/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.897,50	
05/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.897,50
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 492 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.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.897,50	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.897,50
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.549,59	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.549,59
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.549,59	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 493 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.549,59	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.549,59
SUB-TOTAL			**1.549,59**	**1.549,59**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 494 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			28,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 494 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		28,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,00
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		
		ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,25	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			624,25
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,25	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			624,25
SUB-TOTAL			**1.248,50**	**1.248,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		
		ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.04.00		624,25	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,25
SUB-TOTAL			**624,25**	**624,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 1469 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		102,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			102,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		102,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			102,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 1469 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		102,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			102,00
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE		
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		
		ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.217,98
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.217,98	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.217,98
SUB-TOTAL			**2.435,96**	**2.435,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.04.00		1.217,98	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.217,98
SUB-TOTAL			**1.217,98**	**1.217,98**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 1472 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		288,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			288,00
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		288,00	
05/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			288,00
SUB-TOTAL			**576,00**	**576,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 1472 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		288,00	
05/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			288,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 53 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		950.341,00	
10/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			950.341,00
SUB-TOTAL			**950.341,00**	**950.341,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 54 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		338.480,63	
10/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			338.480,63
SUB-TOTAL			**338.480,63**	**338.480,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.356,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.356,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.356,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		290,50	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			290,50
SUB-TOTAL			**290,50**	**290,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		290,50	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		290,50	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			290,50
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			290,50
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.792,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.792,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.792,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.035,08	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.035,08
SUB-TOTAL			**5.035,08**	**5.035,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.035,08	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.035,08	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.035,08
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.035,08
SUB-TOTAL			**10.070,16**	**10.070,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.078,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.078,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.078,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.078,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.078,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.078,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.415,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.415,00
SUB-TOTAL			**4.415,00**	**4.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.415,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.415,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.415,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		711,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			711,00
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		711,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		711,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			711,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.400,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES 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.		
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.057,60	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.057,60
SUB-TOTAL			**3.057,60**	**3.057,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES 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.		
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.057,60	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.057,60	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.057,60
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.057,60
SUB-TOTAL			**6.115,20**	**6.115,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.087,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.087,00
SUB-TOTAL			**1.087,00**	**1.087,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.087,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.087,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.087,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.087,00
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 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.				
10/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		312,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 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.				
10/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		312,00	
10/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		312,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			312,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 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.				
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		850,96	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		850,96	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			850,96
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			850,96
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 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.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		850,96	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			850,96
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		850,96	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			850,96
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 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.				
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			850,96
10/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		850,96	
SUB-TOTAL			**850,96**	**850,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			858,00
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			858,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			858,00
10/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
10/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.487,60	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.487,60	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.487,60
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.487,60
SUB-TOTAL			**2.975,20**	**2.975,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.487,60	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.487,60
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.487,60	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.487,60
SUB-TOTAL			**2.975,20**	**2.975,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.487,60
10/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.487,60	
SUB-TOTAL			**1.487,60**	**1.487,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.020,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.020,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.846,40	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.846,40
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.846,40	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.846,40
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.846,40	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,40	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,40
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,40
SUB-TOTAL			**1.000,80**	**1.000,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,40	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,40
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,40	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,40
SUB-TOTAL			**1.000,80**	**1.000,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		500,40	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,40
SUB-TOTAL			**500,40**	**500,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.692,10	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.692,10	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.692,10
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.692,10
SUB-TOTAL			**13.384,20**	**13.384,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.692,10	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.692,10
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.692,10	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.692,10
SUB-TOTAL			**13.384,20**	**13.384,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.692,10	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.692,10
SUB-TOTAL			**6.692,10**	**6.692,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.504,68	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.504,68	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.504,68
10/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.504,68
SUB-TOTAL			**3.009,36**	**3.009,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.504,68	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.504,68
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.504,68	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.504,68
SUB-TOTAL			**3.009,36**	**3.009,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.504,68	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.504,68
SUB-TOTAL			**1.504,68**	**1.504,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			119,20
10/07/2019	3.3.1.1.1.42.00		119,20	
SUB-TOTAL			**119,20**	**119,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.302,00
10/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.302,00	
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,20
10/07/2019	3.3.1.1.1.42.00		60,20	
SUB-TOTAL			**60,20**	**60,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			422,10
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		422,10	
SUB-TOTAL			**422,10**	**422,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			262,70
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		262,70	
SUB-TOTAL			**262,70**	**262,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			525,10
10/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		525,10	
SUB-TOTAL			**525,10**	**525,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,00
10/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		117,00	
SUB-TOTAL			**117,00**	**117,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			122,35
10/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		122,35	
SUB-TOTAL			**122,35**	**122,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			193,99
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		193,99	
SUB-TOTAL			**193,99**	**193,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.713,05
10/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		3.713,05	
SUB-TOTAL			**3.713,05**	**3.713,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
10/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,57
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,57	
SUB-TOTAL			**18,57**	**18,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,56
10/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,56	
SUB-TOTAL			**17,56**	**17,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,36
10/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		25,36	
SUB-TOTAL			**25,36**	**25,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,66
10/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		126,66	
SUB-TOTAL			**126,66**	**126,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,14
10/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		129,14	
SUB-TOTAL			**129,14**	**129,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,00
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,64
10/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,58
10/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,58	
SUB-TOTAL			**36,58**	**36,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			70,12
10/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		70,12	
SUB-TOTAL			**70,12**	**70,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,08
10/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,08	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,84
10/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34,84**	**34,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,96
10/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,96	
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,11
10/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,11	
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,26
10/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,26	
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 499 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		119,20	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			119,20
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		119,20	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			119,20
SUB-TOTAL			**238,40**	**238,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 499 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		119,20	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			119,20
SUB-TOTAL			**119,20**	**119,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 500 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.302,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.302,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.302,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.302,00
SUB-TOTAL			**2.604,00**	**2.604,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 500 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.302,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.302,00
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 513 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		482,30	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			482,30
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		482,30	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 513 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		482,30	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			482,30
SUB-TOTAL			**482,30**	**482,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 524 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		262,70	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			262,70
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		262,70	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			262,70
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 524 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		262,70	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			262,70
SUB-TOTAL			**262,70**	**262,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 525 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		525,10	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			525,10
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		525,10	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 525 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		525,10	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			525,10
SUB-TOTAL			**525,10**	**525,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 1456 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.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.657,60	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.657,60
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 1456 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.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.657,60	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 527 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.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		821,68	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			821,68
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		821,68	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			821,68
SUB-TOTAL			**1.643,36**	**1.643,36**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 527 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.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		821,68	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			821,68
SUB-TOTAL			**821,68**	**821,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 1463 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		530,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			530,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		530,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 1463 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		530,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.290,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 529 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.290,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.680,00
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
10/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
10/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.680,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.				
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.848,70	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.848,70
SUB-TOTAL			**1.848,70**	**1.848,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 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.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.848,70	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.848,70	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.848,70
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.848,70
SUB-TOTAL			**3.697,40**	**3.697,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		447,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			447,00
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		447,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		447,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			447,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		594,10	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			594,10
SUB-TOTAL			**594,10**	**594,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		594,10	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		594,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			594,10
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			594,10
SUB-TOTAL			**1.188,20**	**1.188,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		274,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			274,00
SUB-TOTAL			**274,00**	**274,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		274,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		274,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			274,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			274,00
SUB-TOTAL			**548,00**	**548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.203,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.203,00
SUB-TOTAL			**4.203,00**	**4.203,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.203,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.203,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.203,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.015,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.015,00
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.015,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.015,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.015,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.475,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.475,00
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**1.475,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.475,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.475,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.475,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.475,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.300,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.300,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.300,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 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.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		435,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 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.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		435,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		435,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			435,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.680,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		140,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		140,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		140,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			140,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR 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.		
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		650,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR 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.		
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			650,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.500,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN 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.				
11/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.535,81	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.535,81
SUB-TOTAL			**2.535,81**	**2.535,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN 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.				
11/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.535,81	
11/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.535,81	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.535,81
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.535,81
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		119,20	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,20	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			119,20
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			119,20
SUB-TOTAL			**238,40**	**238,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		119,20	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			119,20
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		119,20	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			119,20
SUB-TOTAL			**238,40**	**238,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.302,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.302,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.302,00
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.302,00
SUB-TOTAL			**2.604,00**	**2.604,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.302,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.302,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.302,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.302,00
SUB-TOTAL			**2.604,00**	**2.604,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		482,30	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		482,30	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			482,30
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		482,30	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			482,30
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		482,30	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		262,70	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		262,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			262,70
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			262,70
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		262,70	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			262,70
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		262,70	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			262,70
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		525,10	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		525,10	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			525,10
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		525,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			525,10
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		525,10	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.358,52	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.358,52	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.358,52
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.358,52
SUB-TOTAL			**4.717,04**	**4.717,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.358,52	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.358,52
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.358,52	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.358,52
SUB-TOTAL			**4.717,04**	**4.717,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		980,40	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		980,40	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			980,40
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			980,40
SUB-TOTAL			**1.960,80**	**1.960,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		980,40	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			980,40
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		980,40	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			980,40
SUB-TOTAL			**1.960,80**	**1.960,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		821,68	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		821,68	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			821,68
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			821,68
SUB-TOTAL			**1.643,36**	**1.643,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		821,68	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			821,68
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		821,68	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			821,68
SUB-TOTAL			**1.643,36**	**1.643,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.290,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.290,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		642,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		642,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			642,00
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		642,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			642,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		642,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1456 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.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.657,60	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.657,60
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1456 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.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.657,60	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.657,60
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.657,60	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		530,00	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		530,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			530,00
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		530,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			530,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		530,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 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.				
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 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.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 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.				
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
11/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		604,10	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		604,10	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			604,10
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			604,10
SUB-TOTAL			**1.208,20**	**1.208,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		604,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			604,10
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		604,10	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			604,10
SUB-TOTAL			**1.208,20**	**1.208,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.		
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			604,10
11/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		604,10	
SUB-TOTAL			**604,10**	**604,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 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.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		54,05	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		54,05	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			54,05
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		54,05	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			54,05
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		54,05	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 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.		
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			54,05
11/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		54,05	
SUB-TOTAL			**54,05**	**54,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 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.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.680,14	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		17.680,14	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			17.680,14
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.680,14	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.680,14
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.680,14
SUB-TOTAL			**53.040,42**	**53.040,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.680,14	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.680,14
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.680,14	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.680,14
SUB-TOTAL			**35.360,28**	**35.360,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 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.		
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.680,14
11/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		17.680,14	
SUB-TOTAL			**17.680,14**	**17.680,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.560,39	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.560,39	
11/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.560,39
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.560,39	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.560,39
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.560,39
SUB-TOTAL			**37.681,17**	**37.681,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.560,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.560,39
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.560,39	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.560,39
SUB-TOTAL			**25.120,78**	**25.120,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.		
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.560,39
11/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		12.560,39	
SUB-TOTAL			**12.560,39**	**12.560,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.535,81	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.535,81	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.535,81
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.535,81
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.535,81	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.535,81
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.535,81	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.535,81
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
11/07/2019	2.1.1.1.1.01.14			2.535,81
11/07/2019	3.1.1.1.1.01.25		2.535,81	
SUB-TOTAL			**2.535,81**	**2.535,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.731,85	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.731,85	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.731,85
11/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.731,85
SUB-TOTAL			**5.463,70**	**5.463,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.731,85	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.731,85
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.731,85	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.731,85
SUB-TOTAL			**5.463,70**	**5.463,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.731,85	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.731,85
SUB-TOTAL			**2.731,85**	**2.731,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			984,49
11/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		984,49	
SUB-TOTAL			**984,49**	**984,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.159,10
11/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.159,10	
SUB-TOTAL			**4.159,10**	**4.159,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,52
11/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,52	
SUB-TOTAL			**21,52**	**21,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,83
11/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,83	
SUB-TOTAL			**60,83**	**60,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,00
11/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,49
11/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,49	
SUB-TOTAL			**69,49**	**69,49**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,00
11/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			26,33
11/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		26,33	
SUB-TOTAL			**26,33**	**26,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,00
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		168,00	
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			184,00
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		184,00	
SUB-TOTAL			**184,00**	**184,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,06
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,06	
SUB-TOTAL			**26,06**	**26,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,74
11/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		162,74	
SUB-TOTAL			**162,74**	**162,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,56
11/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,56	
SUB-TOTAL			**50,56**	**50,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			94,54
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		94,54	
SUB-TOTAL			**94,54**	**94,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			309,83
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		309,83	
SUB-TOTAL			**309,83**	**309,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,56
11/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		226,56	
SUB-TOTAL			**226,56**	**226,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			266,89
11/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		266,89	
SUB-TOTAL			**266,89**	**266,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,68
11/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		130,68	
SUB-TOTAL			**130,68**	**130,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.523,50	
11/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.523,50	
11/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.523,50	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.523,50	
11/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
11/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.523,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFEREN		
		TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI		
		A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.523,50	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 1483 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.400,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 1483 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.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.400,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 1458 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 1458 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.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		984,49	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			984,49
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		984,49	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		984,49	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			984,49
SUB-TOTAL			**984,49**	**984,49**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.159,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.159,10
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.159,10	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.159,10	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.159,10
SUB-TOTAL			**4.159,10**	**4.159,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 1454 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.		
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 1454 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.		
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 1455 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.620,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.620,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 1455 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.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.620,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.280,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.280,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.280,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.834,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			20.834,00
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.834,00	
11/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
11/07/2019	1.1.5.6.1.07.00		20.834,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.834,00
SUB-TOTAL			**20.834,00**	**20.834,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.760,00
12/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.369,50
12/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.369,50	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.661,00
12/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.415,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.415,00
12/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.415,00	
12/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
12/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.415,00	
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.415,00
SUB-TOTAL			**4.415,00**	**4.415,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 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.				
12/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.760,00	
12/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 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.				
12/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.760,00	
12/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 542 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.		
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.760,00	
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 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.		
12/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.369,50	
12/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.369,50
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 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.		
12/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.369,50	
12/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.369,50
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 543 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.		
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.369,50	
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.369,50
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 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.		
12/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.661,00	
12/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 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.		
12/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.661,00	
12/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 544 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.		
12/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.661,00	
12/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 55 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		117.600,00	
15/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			117.600,00
SUB-TOTAL			**117.600,00**	**117.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.504,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.504,00	
15/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.504,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.504,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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.		
15/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.200,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 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.		
15/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
15/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.549,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.549,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.549,00	
15/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.549,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.549,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		984,49	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		984,49	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			984,49
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		984,49	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			984,49
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		984,49	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.410,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.410,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.410,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.410,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.410,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.410,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
15/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.410,00
15/07/2019	3.3.2.3.1.46.00		1.410,00	
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.159,10	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.159,10	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.159,10
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.159,10	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.159,10
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.159,10	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1454 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.		
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1454 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.		
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.280,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.280,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.280,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.280,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.280,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.280,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.834,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.834,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.834,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		20.834,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.834,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		20.834,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
15/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
15/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.400,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.400,00	
15/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
15/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.523,50	
15/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.523,50
15/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.523,50	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.523,50
15/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.523,50
15/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.523,50	
SUB-TOTAL			**4.570,50**	**4.570,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
15/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.523,50	
15/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,73
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,73	
SUB-TOTAL			**49,73**	**49,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,99
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,99	
SUB-TOTAL			**18,99**	**18,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,72
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,72	
SUB-TOTAL			**49,72**	**49,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			87,79
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		87,79	
SUB-TOTAL			**87,79**	**87,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,30
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,30	
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,44
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,44	
SUB-TOTAL			**38,44**	**38,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,83
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		45,83	
SUB-TOTAL			**45,83**	**45,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,09
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,09	
SUB-TOTAL			**39,09**	**39,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			57,56
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		57,56	
SUB-TOTAL			**57,56**	**57,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,60
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,60	
SUB-TOTAL			**3,60**	**3,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			151,43
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		151,43	
SUB-TOTAL			**151,43**	**151,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,00
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,37
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,37	
SUB-TOTAL			**26,37**	**26,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,05
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		67,05	
SUB-TOTAL			**67,05**	**67,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,80
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,80	
SUB-TOTAL			**109,80**	**109,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,02
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,02	
SUB-TOTAL			**22,02**	**22,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,61
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,41
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,41	
SUB-TOTAL			**7,41**	**7,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,08
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,08	
SUB-TOTAL			**24,08**	**24,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,98
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,98	
SUB-TOTAL			**33,98**	**33,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,88
15/07/2019	3.3.1.1.1.26.00		26,88	
SUB-TOTAL			**26,88**	**26,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			120,27
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		120,27	
SUB-TOTAL			**120,27**	**120,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,94
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		102,94	
SUB-TOTAL			**102,94**	**102,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,81
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,81	
SUB-TOTAL			**90,81**	**90,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,02
15/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,02	
SUB-TOTAL			**22,02**	**22,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,18
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,18	
SUB-TOTAL			**64,18**	**64,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,68
15/07/2019	3.3.1.1.1.17.00		16,68	
SUB-TOTAL			**16,68**	**16,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			84,85
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		84,85	
SUB-TOTAL			**84,85**	**84,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,58
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		152,58	
SUB-TOTAL			**152,58**	**152,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			103,15
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		103,15	
SUB-TOTAL			**103,15**	**103,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,32
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,32	
SUB-TOTAL			**78,32**	**78,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,94
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,94	
SUB-TOTAL			**14,94**	**14,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			187,63
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		187,63	
SUB-TOTAL			**187,63**	**187,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,00
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,85
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		3,85	
SUB-TOTAL			**3,85**	**3,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,10
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,10	
SUB-TOTAL			**50,10**	**50,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
15/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			671,23
15/07/2019	3.3.1.1.1.01.00		671,23	
SUB-TOTAL			**671,23**	**671,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,20
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,59
15/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,59	
SUB-TOTAL			**109,59**	**109,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,78
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,78	
SUB-TOTAL			**170,78**	**170,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,40
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,40	
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,10
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,10	
SUB-TOTAL			**50,10**	**50,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
15/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.580,00
15/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.580,00	
SUB-TOTAL			**1.580,00**	**1.580,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 545 DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	8.9.6.2.2.01.00			346,00
15/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		346,00	
SUB-TOTAL			**346,00**	**346,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 545 DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	6.3.1.1.0.00.00			346,00
15/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		346,00	
SUB-TOTAL			**346,00**	**346,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 545 DA EM LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			346,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		346,00	
SUB-TOTAL			**346,00**	**346,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.177,50
15/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.177,50	
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.177,50
15/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.177,50	
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA EM LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE AL IMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
15/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.177,50
15/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.177,50	
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 56 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.				
16/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		395.478,56	
16/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			395.478,56
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 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.				
16/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		156,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			156,00
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 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.				
16/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		156,00	
16/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		156,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			156,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1504 DO EMPENHO 1504 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			57,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1504 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			57,00
16/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			57,00
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.760,00	
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.760,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.760,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.760,00
16/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.760,00
16/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.760,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.760,00	
16/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.369,50	
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.369,50
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.369,50	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.369,50
16/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.369,50
16/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.369,50	
SUB-TOTAL			**4.108,50**	**4.108,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.369,50	
16/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.369,50
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.661,00	
16/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.661,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.661,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.661,00
16/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.661,00
16/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.661,00	
SUB-TOTAL			**4.983,00**	**4.983,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.661,00	
16/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.415,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.415,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.415,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.415,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.415,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.415,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
16/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
16/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 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.		
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
16/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.		
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
16/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
16/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 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.		
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
16/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.		
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,37	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,37	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,37
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,37
SUB-TOTAL			**112,74**	**112,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,37	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,37
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,37	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,37
SUB-TOTAL			**112,74**	**112,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 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.		
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,37
16/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		56,37	
SUB-TOTAL			**56,37**	**56,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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.		
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.523,16	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.523,16	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.523,16
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.523,16
SUB-TOTAL			**3.046,32**	**3.046,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 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.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.523,16	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.523,16
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.523,16	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.523,16
SUB-TOTAL			**3.046,32**	**3.046,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.523,16
16/07/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.523,16	
SUB-TOTAL			**1.523,16**	**1.523,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.748,73	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.748,73	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.748,73
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.748,73
SUB-TOTAL			**3.497,46**	**3.497,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.748,73	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.748,73
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.748,73	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.748,73
SUB-TOTAL			**3.497,46**	**3.497,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 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.				
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.748,73
16/07/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.748,73	
SUB-TOTAL			**1.748,73**	**1.748,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1474 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.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1474 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.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1474 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.				
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
16/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.532,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.532,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.532,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.532,00
SUB-TOTAL			**19.064,00**	**19.064,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.532,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.532,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.532,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.532,00
SUB-TOTAL			**19.064,00**	**19.064,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		9.532,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.532,00
SUB-TOTAL			**9.532,00**	**9.532,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.974,40	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.974,40	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.974,40
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.974,40
SUB-TOTAL			**19.948,80**	**19.948,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.974,40	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.974,40
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.974,40	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.974,40
SUB-TOTAL			**19.948,80**	**19.948,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		9.974,40	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.974,40
SUB-TOTAL			**9.974,40**	**9.974,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		434,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		434,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			434,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		434,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			434,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		434,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		434,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			434,00
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		174,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			174,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			174,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		174,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		211,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		211,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			211,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			211,00
SUB-TOTAL			**422,00**	**422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		211,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			211,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		211,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			211,00
SUB-TOTAL			**422,00**	**422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		211,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			211,00
SUB-TOTAL			**211,00**	**211,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1478 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.792,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.792,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.792,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1478 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.792,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.792,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.792,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1478 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.792,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.792,00
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1480 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.078,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.078,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.078,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.078,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1480 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.078,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.078,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.078,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.078,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1480 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.078,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.078,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.103,00	
16/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.103,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.103,00
16/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.103,00
SUB-TOTAL			**6.206,00**	**6.206,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.103,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.103,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.103,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.103,00
SUB-TOTAL			**6.206,00**	**6.206,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.103,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.103,00
SUB-TOTAL			**3.103,00**	**3.103,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			581,50
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		581,50	
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			9.109,50
16/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		9.109,50	
SUB-TOTAL			**9.109,50**	**9.109,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			2.240,90
16/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		2.240,90	
SUB-TOTAL			**2.240,90**	**2.240,90**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.000,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,14
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		82,14	
SUB-TOTAL			**82,14**	**82,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,71
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,71	
SUB-TOTAL			**15,71**	**15,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,10	
SUB-TOTAL			**56,10**	**56,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,50
16/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,50	
SUB-TOTAL			**30,50**	**30,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.111,68
16/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		2.111,68	
SUB-TOTAL			**2.111,68**	**2.111,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			98,22
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		98,22	
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			68,75
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		68,75	
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,10
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,10	
SUB-TOTAL			**49,10**	**49,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,11	
SUB-TOTAL			**49,11**	**49,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			68,75
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		68,75	
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			129,38
16/07/2019	3.3.1.1.1.01.00		129,38	
SUB-TOTAL			**129,38**	**129,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			1.110,64
16/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		1.110,64	
SUB-TOTAL			**1.110,64**	**1.110,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			129,39
16/07/2019	3.3.1.1.1.01.00		129,39	
SUB-TOTAL			**129,39**	**129,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			631,59
16/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		631,59	
SUB-TOTAL			**631,59**	**631,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,80
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,80	
SUB-TOTAL			**6,80**	**6,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,46
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,46	
SUB-TOTAL			**79,46**	**79,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,30
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,30	
SUB-TOTAL			**47,30**	**47,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			222,43
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		222,43	
SUB-TOTAL			**222,43**	**222,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,49
16/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,49	
SUB-TOTAL			**50,49**	**50,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,68
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,68	
SUB-TOTAL			**5,68**	**5,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,40
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,40	
SUB-TOTAL			**21,40**	**21,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,36
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,36	
SUB-TOTAL			**52,36**	**52,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,65
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,65	
SUB-TOTAL			**52,65**	**52,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,62
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,62	
SUB-TOTAL			**64,62**	**64,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,13
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			104,68
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		104,68	
SUB-TOTAL			**104,68**	**104,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,03
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		1,03	
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,61
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,61	
SUB-TOTAL			**18,61**	**18,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,18
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,18	
SUB-TOTAL			**58,18**	**58,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,62
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,62	
SUB-TOTAL			**65,62**	**65,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,00	
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,13
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,54
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,54	
SUB-TOTAL			**37,54**	**37,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,47
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,47	
SUB-TOTAL			**72,47**	**72,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			127,69
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		127,69	
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,86
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,86	
SUB-TOTAL			**56,86**	**56,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,64
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		36,64	
SUB-TOTAL			**36,64**	**36,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,25
16/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		111,25	
SUB-TOTAL			**111,25**	**111,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,22
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,22	
SUB-TOTAL			**37,22**	**37,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,24
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
16/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,16
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		140,16	
SUB-TOTAL			**140,16**	**140,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,01
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,01	
SUB-TOTAL			**23,01**	**23,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,24
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,34
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		42,34	
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			98,22
16/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		98,22	
SUB-TOTAL			**98,22**	**98,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.700,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,17
16/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,17	
SUB-TOTAL			**8,17**	**8,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,24
16/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,30
16/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		82,30	
SUB-TOTAL			**82,30**	**82,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 36 DO MOVIMENTO 3471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		5,52	
16/07/2019	3.3.1.1.1.99.00			5,52
SUB-TOTAL			**5,52**	**5,52**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 548 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		581,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			581,50
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		581,50	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			581,50
SUB-TOTAL			**1.163,00**	**1.163,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 548 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		581,50	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			581,50
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 549 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.109,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.109,50
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.109,50	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.109,50
SUB-TOTAL			**18.219,00**	**18.219,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 549 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		9.109,50	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.109,50
SUB-TOTAL			**9.109,50**	**9.109,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 837 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.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.240,90	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.240,90
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.240,90	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 837 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.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		2.240,90	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.240,90
SUB-TOTAL			**2.240,90**	**2.240,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 551 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.000,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 551 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.000,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		711,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			711,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		711,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		711,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			711,00
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 553 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.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.700,00
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 553 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.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.700,00	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 1462 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.724,20	
16/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.724,20
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.724,20	
16/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 1462 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.724,20	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.724,20
SUB-TOTAL			**4.724,20**	**4.724,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 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.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A 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.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.845,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.845,00
SUB-TOTAL			**2.845,00**	**2.845,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A 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.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.845,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.845,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.845,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		483,09	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			483,09
SUB-TOTAL			**483,09**	**483,09**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		483,09	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		483,09	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			483,09
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			483,09
SUB-TOTAL			**966,18**	**966,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		604,53	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			604,53
SUB-TOTAL			**604,53**	**604,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		604,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		604,53	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			604,53
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			604,53
SUB-TOTAL			**1.209,06**	**1.209,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.038,09	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.038,09
SUB-TOTAL			**1.038,09**	**1.038,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.038,09	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.038,09	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.038,09
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.038,09
SUB-TOTAL			**2.076,18**	**2.076,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		722,80	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			722,80
SUB-TOTAL			**722,80**	**722,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		722,80	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		722,80	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			722,80
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			722,80
SUB-TOTAL			**1.445,60**	**1.445,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.641,54	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.641,54
SUB-TOTAL			**2.641,54**	**2.641,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.641,54	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.641,54	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.641,54
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.641,54
SUB-TOTAL			**5.283,08**	**5.283,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		560,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			560,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		702,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		702,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		702,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			702,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		811,40	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			811,40
SUB-TOTAL			**811,40**	**811,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		811,40	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		811,40	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			811,40
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			811,40
SUB-TOTAL			**1.622,80**	**1.622,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.981,50	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.981,50
SUB-TOTAL			**4.981,50**	**4.981,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.981,50	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.981,50	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.981,50
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.981,50
SUB-TOTAL			**9.963,00**	**9.963,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.896,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.896,00
SUB-TOTAL			**5.896,00**	**5.896,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.896,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.896,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.896,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.896,00
SUB-TOTAL			**11.792,00**	**11.792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 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.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 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.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		273,60	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			273,60
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		273,60	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		273,60	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			273,60
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.077,40	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.077,40
SUB-TOTAL			**2.077,40**	**2.077,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.077,40	
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.077,40	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.077,40
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
17/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.536,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
17/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.536,00
17/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.536,00
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.		
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.		
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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.		
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
17/07/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
17/07/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
17/07/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
17/07/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.240,90	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.240,90	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.240,90
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.240,90	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.240,90
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.240,90	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.000,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.000,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.109,50	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.109,50	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.109,50
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.109,50
SUB-TOTAL			**18.219,00**	**18.219,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.109,50	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.109,50
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.109,50	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.109,50
SUB-TOTAL			**18.219,00**	**18.219,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		581,50	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		581,50	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			581,50
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			581,50
SUB-TOTAL			**1.163,00**	**1.163,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		581,50	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			581,50
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		581,50	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			581,50
SUB-TOTAL			**1.163,00**	**1.163,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.680,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.680,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.680,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.100,00
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1460 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		711,00	
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		711,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			711,00
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		711,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			711,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		711,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.735,40	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.735,40	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.735,40
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.735,40	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.735,40
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.735,40
SUB-TOTAL			**17.206,20**	**17.206,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.735,40	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.735,40
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.735,40	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.735,40
SUB-TOTAL			**11.470,80**	**11.470,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.735,40
17/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.735,40	
SUB-TOTAL			**5.735,40**	**5.735,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.116,29	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.116,29	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.116,29
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.116,29	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.116,29
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.116,29
SUB-TOTAL			**6.348,87**	**6.348,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.116,29	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.116,29
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.116,29	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.116,29
SUB-TOTAL			**4.232,58**	**4.232,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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.				
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.116,29
17/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.116,29	
SUB-TOTAL			**2.116,29**	**2.116,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.620,48	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.620,48	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.620,48
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.620,48	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.620,48
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.620,48
SUB-TOTAL			**25.861,44**	**25.861,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.620,48	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.620,48
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.620,48	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.620,48
SUB-TOTAL			**17.240,96**	**17.240,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 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.				
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.620,48
17/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		8.620,48	
SUB-TOTAL			**8.620,48**	**8.620,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
17/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.180,85	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.180,85	
17/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.180,85
17/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.180,85	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.180,85
17/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.180,85
SUB-TOTAL			**9.542,55**	**9.542,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.180,85	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.180,85
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.180,85	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.180,85
SUB-TOTAL			**6.361,70**	**6.361,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 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.				
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.180,85
17/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.180,85	
SUB-TOTAL			**3.180,85**	**3.180,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,53
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,53	
SUB-TOTAL			**42,53**	**42,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			119,74
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		119,74	
SUB-TOTAL			**119,74**	**119,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,20
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,20	
SUB-TOTAL			**109,20**	**109,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,08
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,08	
SUB-TOTAL			**3,08**	**3,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			180,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,42
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,42	
SUB-TOTAL			**25,42**	**25,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,80
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,80	
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,87
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,87	
SUB-TOTAL			**61,87**	**61,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,60
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		200,60	
SUB-TOTAL			**200,60**	**200,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			20,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,85
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,85	
SUB-TOTAL			**8,85**	**8,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			351,86
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		351,86	
SUB-TOTAL			**351,86**	**351,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			267,83
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		267,83	
SUB-TOTAL			**267,83**	**267,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,98
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,98	
SUB-TOTAL			**42,98**	**42,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,39
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,39	
SUB-TOTAL			**72,39**	**72,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,06
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,06	
SUB-TOTAL			**46,06**	**46,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,32
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,32	
SUB-TOTAL			**60,32**	**60,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			82,64
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		82,64	
SUB-TOTAL			**82,64**	**82,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,57
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,57	
SUB-TOTAL			**11,57**	**11,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,38
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,38	
SUB-TOTAL			**12,38**	**12,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,64
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,64	
SUB-TOTAL			**182,64**	**182,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,50
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		87,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**87,50**	**87,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,08
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,08	
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,80
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,80	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,51
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,51	
SUB-TOTAL			**60,51**	**60,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,07
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		65,07	
SUB-TOTAL			**65,07**	**65,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,21
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		20,21	
SUB-TOTAL			**20,21**	**20,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,89
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,89	
SUB-TOTAL			**54,89**	**54,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,58
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,58	
SUB-TOTAL			**12,58**	**12,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,16
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,16	
SUB-TOTAL			**29,16**	**29,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			84,37
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		84,37	
SUB-TOTAL			**84,37**	**84,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,51
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,51	
SUB-TOTAL			**35,51**	**35,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,78
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,78	
SUB-TOTAL			**64,78**	**64,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,12
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,12	
SUB-TOTAL			**17,12**	**17,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			35,16
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		35,16	
SUB-TOTAL			**35,16**	**35,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			284,77
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		284,77	
SUB-TOTAL			**284,77**	**284,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,70
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,70	
SUB-TOTAL			**23,70**	**23,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,24
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,24	
SUB-TOTAL			**62,24**	**62,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			61,84
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		61,84	
SUB-TOTAL			**61,84**	**61,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			231,14
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		231,14	
SUB-TOTAL			**231,14**	**231,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			216,31
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		216,31	
SUB-TOTAL			**216,31**	**216,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,40
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,40	
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			97,11
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		97,11	
SUB-TOTAL			**97,11**	**97,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			215,27
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		215,27	
SUB-TOTAL			**215,27**	**215,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,79
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,79	
SUB-TOTAL			**3,79**	**3,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			100,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,79
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,79	
SUB-TOTAL			**32,79**	**32,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,44
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,44	
SUB-TOTAL			**17,44**	**17,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,56
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,56	
SUB-TOTAL			**35,56**	**35,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,31
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,31	
SUB-TOTAL			**76,31**	**76,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,89
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,89	
SUB-TOTAL			**62,89**	**62,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			10.200,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,10
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,10	
SUB-TOTAL			**56,10**	**56,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,05
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,05	
SUB-TOTAL			**8,05**	**8,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		62,68	
SUB-TOTAL			**62,68**	**62,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.009,63
17/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		2.009,63	
SUB-TOTAL			**2.009,63**	**2.009,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			407,48
17/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		407,48	
SUB-TOTAL			**407,48**	**407,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			31,68
17/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		31,68	
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,10
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,10	
SUB-TOTAL			**56,10**	**56,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,40
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,40	
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			45,46
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		45,46	
SUB-TOTAL			**45,46**	**45,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			193,86
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		193,86	
SUB-TOTAL			**193,86**	**193,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			143,20
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		143,20	
SUB-TOTAL			**143,20**	**143,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,12
17/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		11,12	
SUB-TOTAL			**11,12**	**11,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.360,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			239,16
17/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		239,16	
SUB-TOTAL			**239,16**	**239,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			150,43
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		150,43	
SUB-TOTAL			**150,43**	**150,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,97
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,97	
SUB-TOTAL			**53,97**	**53,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			150,43
17/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		150,43	
SUB-TOTAL			**150,43**	**150,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			215,82
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		215,82	
SUB-TOTAL			**215,82**	**215,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,64
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		122,64	
SUB-TOTAL			**122,64**	**122,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,70
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,70	
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			224,42
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		224,42	
SUB-TOTAL			**224,42**	**224,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,90
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		186,90	
SUB-TOTAL			**186,90**	**186,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			72,90
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		72,90	
SUB-TOTAL			**72,90**	**72,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,44
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,44	
SUB-TOTAL			**6,44**	**6,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			358,72
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		358,72	
SUB-TOTAL			**358,72**	**358,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			416,52
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		416,52	
SUB-TOTAL			**416,52**	**416,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,90
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		186,90	
SUB-TOTAL			**186,90**	**186,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.945,55
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.945,55	
SUB-TOTAL			**1.945,55**	**1.945,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			435,84
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		435,84	
SUB-TOTAL			**435,84**	**435,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			358,91
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		358,91	
SUB-TOTAL			**358,91**	**358,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			291,60
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		291,60	
SUB-TOTAL			**291,60**	**291,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,38
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,38	
SUB-TOTAL			**6,38**	**6,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,17
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		132,17	
SUB-TOTAL			**132,17**	**132,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,60
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			293,60
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		293,60	
SUB-TOTAL			**293,60**	**293,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			263,31
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		263,31	
SUB-TOTAL			**263,31**	**263,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.285,84
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.285,84	
SUB-TOTAL			**1.285,84**	**1.285,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			261,36
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		261,36	
SUB-TOTAL			**261,36**	**261,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,50
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,50	
SUB-TOTAL			**13,50**	**13,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.391,03
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.391,03	
SUB-TOTAL			**3.391,03**	**3.391,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,72
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		130,72	
SUB-TOTAL			**130,72**	**130,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			336,92
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		336,92	
SUB-TOTAL			**336,92**	**336,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,00
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,60
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			542,18
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		542,18	
SUB-TOTAL			**542,18**	**542,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,67
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		126,67	
SUB-TOTAL			**126,67**	**126,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.057,87
17/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		1.057,87	
SUB-TOTAL			**1.057,87**	**1.057,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.002,02
17/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.002,02	
SUB-TOTAL			**1.002,02**	**1.002,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			205,52
17/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		205,52	
SUB-TOTAL			**205,52**	**205,52**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 555 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.400,00
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 555 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.400,00	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 556 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.				
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		239,16	
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			239,16
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		239,16	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			239,16
SUB-TOTAL			**478,32**	**478,32**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 556 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.				
17/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		239,16	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			239,16
SUB-TOTAL			**239,16**	**239,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.009,63	
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.009,63
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.009,63	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 557 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.009,63	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.009,63
SUB-TOTAL			**2.009,63**	**2.009,63**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 558 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		407,48	
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			407,48
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		407,48	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 558 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		407,48	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			407,48
SUB-TOTAL			**407,48**	**407,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 559 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		31,68	
17/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			31,68
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		31,68	
17/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 559 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
17/07/2019	1.1.5.6.1.02.00		31,68	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			31,68
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.		
18/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.548,39	
18/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.548,39	
18/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.548,39
18/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.548,39	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.548,39
18/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.548,39
SUB-TOTAL			**37.645,17**	**37.645,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.		
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.548,39	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.548,39
18/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.548,39	
18/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.548,39
SUB-TOTAL			**25.096,78**	**25.096,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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.		
18/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.548,39
18/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		12.548,39	
SUB-TOTAL			**12.548,39**	**12.548,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.724,20	
18/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.724,20	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.724,20
18/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.724,20	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.724,20
18/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.724,20	
18/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 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.		
19/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 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.		
19/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
19/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,00
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 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.		
19/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		546,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			546,00
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 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.		
19/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		546,00	
19/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		546,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			546,00
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
19/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
19/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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.		
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
19/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
19/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
19/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.		
19/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
19/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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.		
19/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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.		
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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.		
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
19/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 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.		
19/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
19/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
19/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
19/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 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.		
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
19/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 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.		
19/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
19/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 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.		
23/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		312,00	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 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.		
23/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		312,00	
23/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		312,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			312,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		578,00	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			578,00
SUB-TOTAL			**578,00**	**578,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		578,00	
23/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		578,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			578,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			578,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		31,68	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		31,68	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			31,68
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		31,68	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			31,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		31,68	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		407,48	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		407,48	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			407,48
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		407,48	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			407,48
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		407,48	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.009,63	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.009,63	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.009,63
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.009,63	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.009,63
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.009,63	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.400,00	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.400,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.400,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 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.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.138,81	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.138,81	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.138,81
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.138,81	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.138,81
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.138,81
SUB-TOTAL			**6.416,43**	**6.416,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 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.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.138,81	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.138,81
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.138,81	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.138,81
SUB-TOTAL			**4.277,62**	**4.277,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 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.		
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.138,81
23/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		2.138,81	
SUB-TOTAL			**2.138,81**	**2.138,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 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.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
23/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
23/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
23/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
23/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
23/07/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 1497 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			140,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 1497 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		140,00	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.504,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.504,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.504,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.04.00		3.504,00	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.504,00
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 1455 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.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.680,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.680,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.680,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 1455 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.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		10.680,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.680,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 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.		
23/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.892,00	
23/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 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.		
23/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.892,00	
23/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 563 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.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.892,00	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.		
23/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.468,50	
23/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.		
23/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.468,50	
23/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 564 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.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.468,50	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 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.		
23/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.144,00	
23/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 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.		
23/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.144,00	
23/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 565 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.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.144,00	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.015,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.015,00
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.015,00	
23/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.015,00	
23/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.015,00
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 33 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 33 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.		
24/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			46.100,00
24/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		46.100,00	
SUB-TOTAL			**46.100,00**	**46.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		327,34	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			327,34
SUB-TOTAL			**327,34**	**327,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.		
24/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		327,34	
24/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		327,34	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			327,34
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		983,89	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			983,89
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		983,89	
24/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		983,89	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			983,89
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
24/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.280,00	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
24/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
24/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.		
24/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		120.000,00	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		120.000,00	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			120.000,00
24/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.		
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		120.000,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			120.000,00
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		120.000,00	
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 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.		
24/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			120.000,00
24/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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 EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.194,10	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.194,10	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.194,10
24/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**18.388,20**	**18.388,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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 EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.194,10	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.194,10
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.194,10	
24/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.194,10
SUB-TOTAL			**18.388,20**	**18.388,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 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 EC ONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			9.194,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		9.194,10	
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.771,00
24/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.013,00
24/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.013,00	
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.892,00
24/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.468,50
24/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.144,00
24/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			327,52
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		327,52	
SUB-TOTAL			**327,52**	**327,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			318,17
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		318,17	
SUB-TOTAL			**318,17**	**318,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			492,84
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		492,84	
SUB-TOTAL			**492,84**	**492,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			381,31
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		381,31	
SUB-TOTAL			**381,31**	**381,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,05
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,05	
SUB-TOTAL			**61,05**	**61,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,88
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.162,15
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.162,15	
SUB-TOTAL			**3.162,15**	**3.162,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			182,15
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		182,15	
SUB-TOTAL			**182,15**	**182,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			279,39
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		279,39	
SUB-TOTAL			**279,39**	**279,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,99
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,99	
SUB-TOTAL			**32,99**	**32,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			304,83
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		304,83	
SUB-TOTAL			**304,83**	**304,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.839,85
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.839,85	
SUB-TOTAL			**2.839,85**	**2.839,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,35
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		132,35	
SUB-TOTAL			**132,35**	**132,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			359,84
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		359,84	
SUB-TOTAL			**359,84**	**359,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			416,23
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		416,23	
SUB-TOTAL			**416,23**	**416,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,65
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,65	
SUB-TOTAL			**78,65**	**78,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,73
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,73	
SUB-TOTAL			**60,73**	**60,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			157,68
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		157,68	
SUB-TOTAL			**157,68**	**157,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			219,62
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		219,62	
SUB-TOTAL			**219,62**	**219,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.990,27
24/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.990,27	
SUB-TOTAL			**1.990,27**	**1.990,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,15
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,15	
SUB-TOTAL			**24,15**	**24,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			282,45
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		282,45	
SUB-TOTAL			**282,45**	**282,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,05
24/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,05	
SUB-TOTAL			**14,05**	**14,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			173,80
24/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		173,80	
SUB-TOTAL			**173,80**	**173,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			124,04
24/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		124,04	
SUB-TOTAL			**124,04**	**124,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 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.				
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.771,00	
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 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.				
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.771,00	
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 567 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.				
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.771,00	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 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.				
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.013,00	
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.013,00
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.013,00	
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.013,00
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 568 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.013,00	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.013,00
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.892,00	
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.892,00	
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 572 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.892,00	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.468,50	
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.468,50	
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 573 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.468,50	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.144,00	
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.144,00	
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 574 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.144,00	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA EM LIQUIDAÇÃO 569 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.892,00
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA EM LIQUIDAÇÃO 569 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.892,00
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA EM LIQUIDAÇÃO 569 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.892,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA EM LIQUIDAÇÃO 570 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.468,50
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA EM LIQUIDAÇÃO 570 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.468,50
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA EM LIQUIDAÇÃO 570 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.468,50
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA EM LIQUIDAÇÃO 571 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.		
24/07/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.144,00
24/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA EM LIQUIDAÇÃO 571 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.		
24/07/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.144,00
24/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 571 DA EM LIQUIDAÇÃO 571 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.		
24/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.144,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.		
25/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
25/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
25/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.		
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 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.		
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
25/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
25/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
25/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 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.		
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
25/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
25/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		95.693,60	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		95.693,60	
25/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			95.693,60
25/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		95.693,60	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			95.693,60
25/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			95.693,60
SUB-TOTAL			**287.080,80**	**287.080,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		95.693,60	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			95.693,60
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		95.693,60	
25/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			95.693,60
SUB-TOTAL			**191.387,20**	**191.387,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 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.		
25/07/2019	1.2.3.2.1.06.01		95.693,60	
25/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			95.693,60
SUB-TOTAL			**95.693,60**	**95.693,60**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 57 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		161.215,00	
26/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			161.215,00
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 58 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.900,00	
26/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			18.900,00
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 56 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 56 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			395.478,56
26/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		395.478,56	
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		395.478,56	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			395.478,56
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		395.478,56	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		395.478,56	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			395.478,56
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			395.478,56
SUB-TOTAL			**790.957,12**	**790.957,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		649,58	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			649,58
SUB-TOTAL			**649,58**	**649,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		649,58	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		649,58	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			649,58
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		262,04	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			262,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**262,04**	**262,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		262,04	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		262,04	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			262,04
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			262,04
SUB-TOTAL			**524,08**	**524,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.007,62	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.007,62
SUB-TOTAL			**1.007,62**	**1.007,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.007,62	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.007,62	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.007,62
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.007,62
SUB-TOTAL			**2.015,24**	**2.015,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		799,20	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			799,20
SUB-TOTAL			**799,20**	**799,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		799,20	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		799,20	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			799,20
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			799,20
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.000,00
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE GRAZIMIL ASSESSORIA, CONSULTOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.000,00	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.000,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.000,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		238,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		238,00	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		238,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			238,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.400,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		395.478,56	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			395.478,56
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		395.478,56	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		395.478,56	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			395.478,56
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			395.478,56
SUB-TOTAL			**790.957,12**	**790.957,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		850,96	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			850,96
SUB-TOTAL			**850,96**	**850,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		850,96	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		850,96	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			850,96
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			850,96
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,82	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,82
SUB-TOTAL			**28,82**	**28,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,82	
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,82	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,82
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,82
SUB-TOTAL			**57,64**	**57,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1534 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.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			395.478,56
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		395.478,56	
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1534 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.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			395.478,56
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			395.478,56
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		395.478,56	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		395.478,56	
SUB-TOTAL			**790.957,12**	**790.957,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1542 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			850,96
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		850,96	
SUB-TOTAL			**850,96**	**850,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1542 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			850,96
26/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			850,96
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		850,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		850,96	
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		534,97	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		534,97	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			534,97
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			534,97
SUB-TOTAL			**1.069,94**	**1.069,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		534,97	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			534,97
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		534,97	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			534,97
SUB-TOTAL			**1.069,94**	**1.069,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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.		
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			534,97
26/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		534,97	
SUB-TOTAL			**534,97**	**534,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.		
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.892,00	
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.892,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.892,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.892,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.892,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.		
26/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.892,00	
26/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 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.		
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.468,50	
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.468,50
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.468,50	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.468,50
26/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.468,50
26/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.468,50	
SUB-TOTAL			**4.405,50**	**4.405,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 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.		
26/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.468,50	
26/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.		
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.144,00	
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.144,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.144,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.144,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.144,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.144,00	
SUB-TOTAL			**3.432,00**	**3.432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.		
26/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.144,00	
26/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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.		
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.771,00	
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.771,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.771,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.771,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.771,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**5.313,00**	**5.313,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 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.				
26/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.771,00	
26/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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.				
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.013,00	
26/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.013,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.013,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.013,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.013,00
26/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.013,00	
SUB-TOTAL			**6.039,00**	**6.039,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 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.				
26/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.013,00	
26/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.013,00
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.475,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.475,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.475,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.475,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.475,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.475,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.475,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.475,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.475,00
26/07/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.475,00	
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**1.475,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.300,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.300,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.300,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.300,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.300,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.300,00
26/07/2019	3.3.2.3.1.46.00		6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1455 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.				
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.620,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.620,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1455 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.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.620,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.620,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.620,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1455 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.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.680,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.680,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.680,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1455 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.680,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.680,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.680,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.015,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.015,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.015,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.015,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.015,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.015,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		140,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		140,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			140,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		140,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			140,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		140,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.504,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.504,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.504,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.504,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.504,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.504,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.520,00	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.520,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.520,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		8.520,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.520,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		8.520,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.683,05	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.683,05	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.683,05
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.683,05	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.683,05
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.683,05	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,82	
26/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,82	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,82
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,82
SUB-TOTAL			**57,64**	**57,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,82	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,82
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,82	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,82
SUB-TOTAL			**57,64**	**57,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,82
26/07/2019	3.4.2.3.1.01.02		28,82	
SUB-TOTAL			**28,82**	**28,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		9.194,10	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		9.194,10	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		9.194,10	
26/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.000.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.000.000,00	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.000.000,00	
26/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.166,44	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.166,44	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.166,44	
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.166,44
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.277,62	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.277,62	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.277,62	
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.277,62
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.222,92	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.222,92	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.222,92	
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.222,92
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		250.000,00	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
26/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.000.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.		
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.000.000,00	
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110209 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 3022.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.000.000,00	
26/07/2019	4.5.2.1.3.07.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3665 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.000.000,00
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3665 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.000.000,00
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3665 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3013.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.000.000,00
26/07/2019	4.5.2.1.3.07.00		1.000.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3667 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.166,44
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.166,44	
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3667 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.166,44
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		1.166,44	
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3667 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.166,44
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		1.166,44	
SUB-TOTAL			**1.166,44**	**1.166,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.277,62
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.277,62	
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.277,62
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		1.277,62	
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3669 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.277,62
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		1.277,62	
SUB-TOTAL			**1.277,62**	**1.277,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			1.222,92
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.222,92	
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			1.222,92
26/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		1.222,92	
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3671 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.222,92
26/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		1.222,92	
SUB-TOTAL			**1.222,92**	**1.222,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.680,14	
26/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.680,14
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.680,14	
26/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.680,14
SUB-TOTAL			**35.360,28**	**35.360,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.680,14	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.680,14
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.680,14	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.680,14
SUB-TOTAL			**35.360,28**	**35.360,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.680,14
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.680,14	
SUB-TOTAL			**17.680,14**	**17.680,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.		
26/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		9.194,10	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.194,10	
26/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.194,10
26/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			9.194,10
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.194,10	
26/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.194,10
SUB-TOTAL			**27.582,30**	**27.582,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.194,10	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.194,10
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.194,10	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.194,10
SUB-TOTAL			**18.388,20**	**18.388,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.194,10
26/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		9.194,10	
SUB-TOTAL			**9.194,10**	**9.194,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.		
26/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		120.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		120.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			120.000,00
26/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			120.000,00
26/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		120.000,00	
26/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		120.000,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			120.000,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		120.000,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			120.000,00
SUB-TOTAL			**240.000,00**	**240.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.		
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
26/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
26/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
26/07/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
26/07/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	7.1.2.3.1.02.00		395.478,56	
26/07/2019	8.1.2.3.1.02.01			395.478,56
SUB-TOTAL			**395.478,56**	**395.478,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,98
26/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,98	
SUB-TOTAL			**42,98**	**42,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,24
26/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,24	
SUB-TOTAL			**62,24**	**62,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
26/07/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,90
26/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,90	
SUB-TOTAL			**2,90**	**2,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,06
26/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,96
26/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		31,96	
SUB-TOTAL			**31,96**	**31,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			5,36
26/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		5,36	
SUB-TOTAL			**5,36**	**5,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,48
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,48	
SUB-TOTAL			**8,48**	**8,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,24
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		70,24	
SUB-TOTAL			**70,24**	**70,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,55
26/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		100,55	
SUB-TOTAL			**100,55**	**100,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			140,52
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		140,52	
SUB-TOTAL			**140,52**	**140,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,59
26/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,59	
SUB-TOTAL			**17,59**	**17,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
26/07/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,58
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,58	
SUB-TOTAL			**22,58**	**22,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			720,00
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		720,00	
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			294,23
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		294,23	
SUB-TOTAL			**294,23**	**294,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
26/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,00
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,16
26/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,16	
SUB-TOTAL			**38,16**	**38,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,43
26/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,43	
SUB-TOTAL			**66,43**	**66,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,79
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,79	
SUB-TOTAL			**60,79**	**60,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,58
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,58	
SUB-TOTAL			**37,58**	**37,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,99
26/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,99	
SUB-TOTAL			**10,99**	**10,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
26/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			78,15
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		78,15	
SUB-TOTAL			**78,15**	**78,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,00
26/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,34
26/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,34	
SUB-TOTAL			**29,34**	**29,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,71
26/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,71	
SUB-TOTAL			**15,71**	**15,71**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 1461 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.				
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.813,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.813,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.813,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 1461 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.				
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.813,00	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.813,00
SUB-TOTAL			**3.813,00**	**3.813,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			850,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		850,00	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			850,00
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.440,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.440,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.440,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.440,00	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			560,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		560,00	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 579 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.683,05	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.683,05
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.683,05	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 579 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.683,05	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.683,05
SUB-TOTAL			**1.683,05**	**1.683,05**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 580 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.520,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			8.520,00
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.520,00	
26/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 580 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.520,00	
26/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.520,00
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 58 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 58 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			18.900,00
29/07/2019	6.2.2.1.2.02.00		18.900,00	
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		339.874,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		339.874,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			339.874,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		154.197,04	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			154.197,04
SUB-TOTAL			**154.197,04**	**154.197,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		154.197,04	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		154.197,04	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			154.197,04
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			154.197,04
SUB-TOTAL			**308.394,08**	**308.394,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		126.250,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			126.250,00
SUB-TOTAL			**126.250,00**	**126.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		126.250,00	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		126.250,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			126.250,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			126.250,00
SUB-TOTAL			**252.500,00**	**252.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		41.110,25	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			41.110,25
SUB-TOTAL			**41.110,25**	**41.110,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		41.110,25	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		41.110,25	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			41.110,25
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			41.110,25
SUB-TOTAL			**82.220,50**	**82.220,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM 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 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		30.977,45	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			30.977,45
SUB-TOTAL			**30.977,45**	**30.977,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		30.977,45	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		30.977,45	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			30.977,45
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			30.977,45
SUB-TOTAL			**61.954,90**	**61.954,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		758.822,51	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			758.822,51
SUB-TOTAL			**758.822,51**	**758.822,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		758.822,51	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		758.822,51	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			758.822,51
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			758.822,51
SUB-TOTAL			**1.517.645,02**	**1.517.645,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		336.123,32	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			336.123,32
SUB-TOTAL			**336.123,32**	**336.123,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		336.123,32	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		336.123,32	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			336.123,32
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			336.123,32
SUB-TOTAL			**672.246,64**	**672.246,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.485,43	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.485,43
SUB-TOTAL			**12.485,43**	**12.485,43**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.485,43	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.485,43	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.485,43
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.485,43
SUB-TOTAL			**24.970,86**	**24.970,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.446,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.446,50
SUB-TOTAL			**10.446,50**	**10.446,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.446,50	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.446,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.446,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.446,50
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		178.740,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			178.740,50
SUB-TOTAL			**178.740,50**	**178.740,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM 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.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		178.740,50	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		178.740,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			178.740,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			178.740,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**357.481,00**	**357.481,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		41.631,18	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			41.631,18
SUB-TOTAL			**41.631,18**	**41.631,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		41.631,18	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		41.631,18	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			41.631,18
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			41.631,18
SUB-TOTAL			**83.262,36**	**83.262,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.550,44	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.550,44
SUB-TOTAL			**1.550,44**	**1.550,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.550,44	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.550,44	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.550,44
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.550,44
SUB-TOTAL			**3.100,88**	**3.100,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		825,93	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			825,93
SUB-TOTAL			**825,93**	**825,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		825,93	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		825,93	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			825,93
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			825,93
SUB-TOTAL			**1.651,86**	**1.651,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		532,49	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			532,49
SUB-TOTAL			**532,49**	**532,49**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		532,49	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		532,49	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			532,49
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			532,49
SUB-TOTAL			**1.064,98**	**1.064,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.180,23	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.180,23
SUB-TOTAL			**17.180,23**	**17.180,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.180,23	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.180,23	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.180,23
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.180,23
SUB-TOTAL			**34.360,46**	**34.360,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.492,95	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.492,95
SUB-TOTAL			**2.492,95**	**2.492,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.492,95	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.492,95	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.492,95
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.492,95
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		877,44	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			877,44
SUB-TOTAL			**877,44**	**877,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI 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.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		877,44	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		877,44	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			877,44
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			877,44
SUB-TOTAL			**1.754,88**	**1.754,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		327,34	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			327,34
SUB-TOTAL			**327,34**	**327,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		327,34	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		327,34	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			327,34
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.900,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.900,00
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.900,00	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.900,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.900,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.900,00
SUB-TOTAL			**37.800,00**	**37.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.935,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.935,00
SUB-TOTAL			**2.935,00**	**2.935,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.935,00	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.935,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.935,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.935,00
SUB-TOTAL			**5.870,00**	**5.870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		518,40	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			518,40
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		518,40	
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		518,40	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			518,40
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			327,34
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		327,34	
SUB-TOTAL			**327,34**	**327,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
29/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			327,34
29/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			327,34
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		327,34	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		327,34	
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		560,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		560,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			560,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1513 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		560,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			560,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		560,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1461 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.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.813,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.813,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.813,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1461 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.813,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.813,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.813,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.200,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.200,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.200,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.200,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.200,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.200,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.				
29/07/2019	1.2.3.1.1.01.03		19.200,00	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.200,00
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1544 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.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1544 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1544 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.		
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
29/07/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1545 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		339.874,50	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			339.874,50
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1545 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		339.874,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			339.874,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		339.874,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1545 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			339.874,50
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1546 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		154.197,04	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		154.197,04	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			154.197,04
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			154.197,04
SUB-TOTAL			**308.394,08**	**308.394,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1546 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		154.197,04	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			154.197,04
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		154.197,04	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			154.197,04
SUB-TOTAL			**308.394,08**	**308.394,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1546 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			154.197,04
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		154.197,04	
SUB-TOTAL			**154.197,04**	**154.197,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1547 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1547 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1547 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1548 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		126.250,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		126.250,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			126.250,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			126.250,00
SUB-TOTAL			**252.500,00**	**252.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1548 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		126.250,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			126.250,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		126.250,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			126.250,00
SUB-TOTAL			**252.500,00**	**252.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1548 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			126.250,00
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		126.250,00	
SUB-TOTAL			**126.250,00**	**126.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1549 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		41.110,25	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		41.110,25	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			41.110,25
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			41.110,25
SUB-TOTAL			**82.220,50**	**82.220,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1549 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		41.110,25	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			41.110,25
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		41.110,25	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			41.110,25
SUB-TOTAL			**82.220,50**	**82.220,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1549 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			41.110,25
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		41.110,25	
SUB-TOTAL			**41.110,25**	**41.110,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1550 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.977,45	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.977,45	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.977,45
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.977,45
SUB-TOTAL			**61.954,90**	**61.954,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1550 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.977,45	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.977,45
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.977,45	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.977,45
SUB-TOTAL			**61.954,90**	**61.954,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1550 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			30.977,45
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		30.977,45	
SUB-TOTAL			**30.977,45**	**30.977,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1551 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		758.822,51	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		758.822,51	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			758.822,51
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			758.822,51
SUB-TOTAL			**1.517.645,02**	**1.517.645,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1551 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		758.822,51	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			758.822,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		758.822,51	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			758.822,51
SUB-TOTAL			**1.517.645,02**	**1.517.645,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1551 EM 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.				
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			758.822,51
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		758.822,51	
SUB-TOTAL			**758.822,51**	**758.822,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1552 EM 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.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		336.123,32	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		336.123,32	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			336.123,32
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			336.123,32
SUB-TOTAL			**672.246,64**	**672.246,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1552 EM 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		336.123,32	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			336.123,32
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		336.123,32	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			336.123,32
SUB-TOTAL			**672.246,64**	**672.246,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1552 EM 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.				
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			336.123,32
29/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		336.123,32	
SUB-TOTAL			**336.123,32**	**336.123,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1553 EM 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.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.485,43	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.485,43	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.485,43
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.485,43
SUB-TOTAL			**24.970,86**	**24.970,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1553 EM 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.485,43	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.485,43
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.485,43	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.485,43
SUB-TOTAL			**24.970,86**	**24.970,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1553 EM 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.				
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			12.485,43
29/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		12.485,43	
SUB-TOTAL			**12.485,43**	**12.485,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1554 EM 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.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.446,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.446,50	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.446,50
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.446,50
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1554 EM 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.446,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.446,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.446,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.446,50
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1554 EM 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.				
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.446,50
29/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		10.446,50	
SUB-TOTAL			**10.446,50**	**10.446,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1555 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		178.740,50	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		178.740,50	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			178.740,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			178.740,50
SUB-TOTAL			**357.481,00**	**357.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1555 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		178.740,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			178.740,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		178.740,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			178.740,50
SUB-TOTAL			**357.481,00**	**357.481,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1555 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			178.740,50
29/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		178.740,50	
SUB-TOTAL			**178.740,50**	**178.740,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1556 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		41.631,18	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		41.631,18	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			41.631,18
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			41.631,18
SUB-TOTAL			**83.262,36**	**83.262,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1556 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		41.631,18	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			41.631,18
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		41.631,18	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			41.631,18
SUB-TOTAL			**83.262,36**	**83.262,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1556 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			41.631,18
29/07/2019	3.1.1.2.1.01.01		41.631,18	
SUB-TOTAL			**41.631,18**	**41.631,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1557 EM 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1557 EM 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1557 EM 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.		
29/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
29/07/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.550,44	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.550,44	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.550,44
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.550,44
SUB-TOTAL			**3.100,88**	**3.100,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.550,44	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.550,44
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.550,44	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.550,44
SUB-TOTAL			**3.100,88**	**3.100,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.550,44
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.550,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.550,44**	**1.550,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		825,93	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		825,93	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			825,93
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			825,93
SUB-TOTAL			**1.651,86**	**1.651,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		825,93	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			825,93
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		825,93	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			825,93
SUB-TOTAL			**1.651,86**	**1.651,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			825,93
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		825,93	
SUB-TOTAL			**825,93**	**825,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		532,49	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		532,49	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			532,49
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			532,49
SUB-TOTAL			**1.064,98**	**1.064,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		532,49	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			532,49
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		532,49	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			532,49
SUB-TOTAL			**1.064,98**	**1.064,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			532,49
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		532,49	
SUB-TOTAL			**532,49**	**532,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
29/07/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.180,23	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.180,23	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.180,23
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.180,23
SUB-TOTAL			**34.360,46**	**34.360,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.180,23	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.180,23
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.180,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.180,23
SUB-TOTAL			**34.360,46**	**34.360,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			17.180,23
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		17.180,23	
SUB-TOTAL			**17.180,23**	**17.180,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.492,95	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.492,95	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.492,95
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.492,95
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.492,95	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.492,95
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.492,95	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.492,95
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.492,95
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.492,95	
SUB-TOTAL			**2.492,95**	**2.492,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		877,44	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		877,44	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			877,44
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			877,44
SUB-TOTAL			**1.754,88**	**1.754,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		877,44	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			877,44
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		877,44	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			877,44
SUB-TOTAL			**1.754,88**	**1.754,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.		
29/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			877,44
29/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		877,44	
SUB-TOTAL			**877,44**	**877,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.138,81
29/07/2019	8.1.2.3.1.02.01			2.138,81
29/07/2019	8.1.2.3.1.02.02		2.138,81	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.138,81
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.138,81	
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.138,81	
SUB-TOTAL			**6.416,43**	**6.416,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.138,81
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.138,81	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.138,81
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.138,81	
SUB-TOTAL			**4.277,62**	**4.277,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2410 DA LIQUIDAÇÃO 2459 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.138,81	
29/07/2019	3.3.2.3.1.05.00			2.138,81
SUB-TOTAL			**2.138,81**	**2.138,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.523,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.523,16
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.523,16	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.523,16
SUB-TOTAL			**3.046,32**	**3.046,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, 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.

29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.523,16	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.523,16
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.523,16	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.523,16
SUB-TOTAL			**3.046,32**	**3.046,32**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, 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.

29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.523,16
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.523,16	
SUB-TOTAL			**1.523,16**	**1.523,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, 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.

29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.009,63	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.009,63
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.009,63	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, 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.

29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.009,63	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.009,63
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.009,63	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.009,63
SUB-TOTAL			**4.019,26**	**4.019,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, 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.

29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.009,63
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.009,63	
SUB-TOTAL			**2.009,63**	**2.009,63**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.240,90	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.240,90
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.240,90	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.240,90	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.240,90
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.240,90	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.240,90
SUB-TOTAL			**4.481,80**	**4.481,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3683 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 239.

29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.240,90
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.240,90	
SUB-TOTAL			**2.240,90**	**2.240,90**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, 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.

29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.159,10	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.159,10
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.159,10	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.159,10	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.159,10
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.159,10	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.159,10
SUB-TOTAL			**8.318,20**	**8.318,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.159,10
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.159,10	
SUB-TOTAL			**4.159,10**	**4.159,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		407,48	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,48
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		407,48	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		407,48	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			407,48
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		407,48	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			407,48
SUB-TOTAL			**814,96**	**814,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,48
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		407,48	
SUB-TOTAL			**407,48**	**407,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		31,68	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			31,68
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		31,68	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		31,68	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			31,68
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		31,68	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			31,68
SUB-TOTAL			**63,36**	**63,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			31,68
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		31,68	
SUB-TOTAL			**31,68**	**31,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,20	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			119,20
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		119,20	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			119,20
SUB-TOTAL			**238,40**	**238,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		119,20	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			119,20
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		119,20	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			119,20
SUB-TOTAL			**238,40**	**238,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			119,20
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,20	
SUB-TOTAL			**119,20**	**119,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.302,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.302,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.302,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.302,00
SUB-TOTAL			**2.604,00**	**2.604,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.302,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.302,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.302,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.302,00
SUB-TOTAL			**2.604,00**	**2.604,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.302,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.302,00	
SUB-TOTAL			**1.302,00**	**1.302,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		482,30	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			482,30
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		482,30	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		482,30	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			482,30
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		482,30	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			482,30
SUB-TOTAL			**964,60**	**964,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			482,30
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		482,30	
SUB-TOTAL			**482,30**	**482,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		262,70	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			262,70
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		262,70	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			262,70
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		262,70	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			262,70
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		262,70	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			262,70
SUB-TOTAL			**525,40**	**525,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			262,70
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		262,70	
SUB-TOTAL			**262,70**	**262,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		642,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			642,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		642,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		642,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			642,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		642,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			642,00
SUB-TOTAL			**1.284,00**	**1.284,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			642,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		642,00	
SUB-TOTAL			**642,00**	**642,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.109,50	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.109,50
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.109,50	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.109,50
SUB-TOTAL			**18.219,00**	**18.219,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.109,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.109,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.109,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.109,50
SUB-TOTAL			**18.219,00**	**18.219,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.109,50
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.109,50	
SUB-TOTAL			**9.109,50**	**9.109,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		581,50	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			581,50
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		581,50	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			581,50
SUB-TOTAL			**1.163,00**	**1.163,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		581,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			581,50
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		581,50	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			581,50
SUB-TOTAL			**1.163,00**	**1.163,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			581,50
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		581,50	
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		604,10	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,10
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		604,10	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			604,10
SUB-TOTAL			**1.208,20**	**1.208,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		604,10	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			604,10
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		604,10	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			604,10
SUB-TOTAL			**1.208,20**	**1.208,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,10
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		604,10	
SUB-TOTAL			**604,10**	**604,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, 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.		
29/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
29/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3696 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
29/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,00
SUB-TOTAL			**56,00**	**56,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		984,49	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			984,49
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		984,49	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		984,49	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			984,49
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		984,49	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			984,49
SUB-TOTAL			**1.968,98**	**1.968,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			984,49
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		984,49	
SUB-TOTAL			**984,49**	**984,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, 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.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		525,10	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			525,10
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		525,10	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		525,10	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			525,10
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		525,10	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			525,10
SUB-TOTAL			**1.050,20**	**1.050,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3699 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, 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.		
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			525,10
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		525,10	
SUB-TOTAL			**525,10**	**525,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.748,73	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.748,73
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.748,73	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.748,73
SUB-TOTAL			**3.497,46**	**3.497,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.748,73	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.748,73
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.748,73	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.748,73
SUB-TOTAL			**3.497,46**	**3.497,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.748,73
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.748,73	
SUB-TOTAL			**1.748,73**	**1.748,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,37	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			56,37
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,37	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			56,37
SUB-TOTAL			**112,74**	**112,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,37	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			56,37
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,37	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			56,37
SUB-TOTAL			**112,74**	**112,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			56,37
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,37	
SUB-TOTAL			**56,37**	**56,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		54,05	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			54,05
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		54,05	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		54,05	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			54,05
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		54,05	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			54,05
SUB-TOTAL			**108,10**	**108,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			54,05
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		54,05	
SUB-TOTAL			**54,05**	**54,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.504,68	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.504,68
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.504,68	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.504,68
SUB-TOTAL			**3.009,36**	**3.009,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.504,68	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.504,68
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.504,68	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.504,68
SUB-TOTAL			**3.009,36**	**3.009,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.504,68
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.504,68	
SUB-TOTAL			**1.504,68**	**1.504,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.846,40	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.846,40
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.846,40	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.846,40
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.846,40	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.846,40
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.846,40	
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.692,10	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.692,10
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.692,10	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.692,10
SUB-TOTAL			**13.384,20**	**13.384,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.692,10	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.692,10
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.692,10	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.692,10
SUB-TOTAL			**13.384,20**	**13.384,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.692,10
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.692,10	
SUB-TOTAL			**6.692,10**	**6.692,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,82	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,82
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,82	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,82
SUB-TOTAL			**57,64**	**57,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,82	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,82
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,82	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,82
SUB-TOTAL			**57,64**	**57,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,82
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,82	
SUB-TOTAL			**28,82**	**28,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		850,96	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			850,96
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		850,96	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			850,96
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		850,96	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			850,96
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		850,96	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			850,96
SUB-TOTAL			**1.701,92**	**1.701,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3708 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			850,96
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		850,96	
SUB-TOTAL			**850,96**	**850,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
29/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,40	
29/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,40
29/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,40	
29/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,40
SUB-TOTAL			**1.000,80**	**1.000,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,40	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,40
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,40	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,40
SUB-TOTAL			**1.000,80**	**1.000,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3709 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
29/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,40
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,40	
SUB-TOTAL			**500,40**	**500,40**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 13/2018, FIRMADO COM SUPER SUIÇA LTDA ME REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	7.1.2.3.1.04.00		18.900,00	
29/07/2019	8.1.2.3.1.04.01			18.900,00
SUB-TOTAL			**18.900,00**	**18.900,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.798,50
29/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.798,50	
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,63
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,63	
SUB-TOTAL			**46,63**	**46,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,39
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**51,39**	**51,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,05
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			480,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			58,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		58,00	
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,12
29/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,12	
SUB-TOTAL			**49,12**	**49,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,16
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,16	
SUB-TOTAL			**59,16**	**59,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,66
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,66	
SUB-TOTAL			**49,66**	**49,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			120,69
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		120,69	
SUB-TOTAL			**120,69**	**120,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,26
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		36,26	
SUB-TOTAL			**36,26**	**36,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,72
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,72	
SUB-TOTAL			**58,72**	**58,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			58,04
29/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		58,04	
SUB-TOTAL			**58,04**	**58,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,35
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			58,05
29/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		58,05	
SUB-TOTAL			**58,05**	**58,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,58
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,58	
SUB-TOTAL			**28,58**	**28,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			13,28
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		13,28	
SUB-TOTAL			**13,28**	**13,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			3.504,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		3.504,00	
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,22
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,22	
SUB-TOTAL			**68,22**	**68,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,12
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,12	
SUB-TOTAL			**27,12**	**27,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,50
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,50	
SUB-TOTAL			**58,50**	**58,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,20
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,73
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,73	
SUB-TOTAL			**28,73**	**28,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,70
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,70	
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			134,01
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		134,01	
SUB-TOTAL			**134,01**	**134,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,63
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,63	
SUB-TOTAL			**46,63**	**46,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,61
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,61	
SUB-TOTAL			**52,61**	**52,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,80
29/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		3,80	
SUB-TOTAL			**3,80**	**3,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			218,63
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		218,63	
SUB-TOTAL			**218,63**	**218,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			107,54
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		107,54	
SUB-TOTAL			**107,54**	**107,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,00
29/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		23,00	
SUB-TOTAL			**23,00**	**23,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,70
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,70	
SUB-TOTAL			**42,70**	**42,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,15
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,15	
SUB-TOTAL			**31,15**	**31,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
29/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,35	
SUB-TOTAL			**6,35**	**6,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
29/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,20
29/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,20	
SUB-TOTAL			**3,20**	**3,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,39
29/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,39	
SUB-TOTAL			**24,39**	**24,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,59
29/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,59	
SUB-TOTAL			**84,59**	**84,59**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 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.		
29/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.798,50	
29/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 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.		
29/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.798,50	
29/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 581 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.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.798,50	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		799,20	
29/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			799,20
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		799,20	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			799,20
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		799,20	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			799,20
SUB-TOTAL			**799,20**	**799,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.874,40	
29/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.874,40
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.874,40	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.874,40
SUB-TOTAL			**11.748,80**	**11.748,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		5.874,40	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.874,40
SUB-TOTAL			**5.874,40**	**5.874,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 1520 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.		
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
29/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 1520 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.		
29/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		371,42	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			371,42
SUB-TOTAL			**371,42**	**371,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		371,42	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		371,42	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			371,42
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			371,42
SUB-TOTAL			**742,84**	**742,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.710,00	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.710,00
SUB-TOTAL			**7.710,00**	**7.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.710,00	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.710,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.710,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.710,00
SUB-TOTAL			**15.420,00**	**15.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.358,39	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.358,39
SUB-TOTAL			**12.358,39**	**12.358,39**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.358,39	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.358,39	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.358,39
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.358,39
SUB-TOTAL			**24.716,78**	**24.716,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.999,75	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.999,75
SUB-TOTAL			**5.999,75**	**5.999,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.999,75	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.999,75	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.999,75
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.999,75
SUB-TOTAL			**11.999,50**	**11.999,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		85.105,24	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			85.105,24
SUB-TOTAL			**85.105,24**	**85.105,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		85.105,24	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		85.105,24	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			85.105,24
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			85.105,24
SUB-TOTAL			**170.210,48**	**170.210,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		326,92	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			326,92
SUB-TOTAL			**326,92**	**326,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		326,92	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		326,92	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			326,92
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			326,92
SUB-TOTAL			**653,84**	**653,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.511,10	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.511,10
SUB-TOTAL			**1.511,10**	**1.511,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.511,10	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.511,10	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.511,10
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.511,10
SUB-TOTAL			**3.022,20**	**3.022,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		118.094,29	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			118.094,29
SUB-TOTAL			**118.094,29**	**118.094,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		118.094,29	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		118.094,29	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			118.094,29
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			118.094,29
SUB-TOTAL			**236.188,58**	**236.188,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		270,72	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			270,72
SUB-TOTAL			**270,72**	**270,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		270,72	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		270,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			270,72
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			270,72
SUB-TOTAL			**541,44**	**541,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		301,54	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			301,54
SUB-TOTAL			**301,54**	**301,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		301,54	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		301,54	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			301,54
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			301,54
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.464,71	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.464,71
SUB-TOTAL			**4.464,71**	**4.464,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.464,71	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.464,71	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.464,71
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.464,71
SUB-TOTAL			**8.929,42**	**8.929,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.622,56	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.622,56
SUB-TOTAL			**5.622,56**	**5.622,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.622,56	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.622,56	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.622,56
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.622,56
SUB-TOTAL			**11.245,12**	**11.245,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		113.405,34	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			113.405,34
SUB-TOTAL			**113.405,34**	**113.405,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		113.405,34	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		113.405,34	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			113.405,34
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			113.405,34
SUB-TOTAL			**226.810,68**	**226.810,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		186,38	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			186,38
SUB-TOTAL			**186,38**	**186,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		186,38	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		186,38	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			186,38
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			186,38
SUB-TOTAL			**372,76**	**372,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		350,83	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			350,83
SUB-TOTAL			**350,83**	**350,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		350,83	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		350,83	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			350,83
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			350,83
SUB-TOTAL			**701,66**	**701,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		670,47	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			670,47
SUB-TOTAL			**670,47**	**670,47**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 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.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		670,47	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		670,47	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			670,47
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			670,47
SUB-TOTAL			**1.340,94**	**1.340,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		420,00	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		420,00	
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		420,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			420,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1591 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			670,47
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		670,47	
SUB-TOTAL			**670,47**	**670,47**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1591 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.				
30/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			670,47
30/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			670,47
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		670,47	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		670,47	
SUB-TOTAL			**1.340,94**	**1.340,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.531,27	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.531,27	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.531,27
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.531,27
SUB-TOTAL			**9.062,54**	**9.062,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.531,27	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.531,27
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.531,27	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.531,27
SUB-TOTAL			**9.062,54**	**9.062,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.531,27
30/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		4.531,27	
SUB-TOTAL			**4.531,27**	**4.531,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.325,33	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.325,33	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.325,33
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.325,33
SUB-TOTAL			**2.650,66**	**2.650,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.325,33	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.325,33
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.325,33	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.325,33
SUB-TOTAL			**2.650,66**	**2.650,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.325,33
30/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.325,33	
SUB-TOTAL			**1.325,33**	**1.325,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		877,33	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		877,33	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			877,33
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			877,33
SUB-TOTAL			**1.754,66**	**1.754,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		877,33	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			877,33
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		877,33	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			877,33
SUB-TOTAL			**1.754,66**	**1.754,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			877,33
30/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		877,33	
SUB-TOTAL			**877,33**	**877,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.310,82	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.310,82	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.310,82
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.310,82
SUB-TOTAL			**4.621,64**	**4.621,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.310,82	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.310,82
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.310,82	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.310,82
SUB-TOTAL			**4.621,64**	**4.621,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.310,82
30/07/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.310,82	
SUB-TOTAL			**2.310,82**	**2.310,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1570 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		371,42	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		371,42	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			371,42
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			371,42
SUB-TOTAL			**742,84**	**742,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1570 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		371,42	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			371,42
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		371,42	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			371,42
SUB-TOTAL			**742,84**	**742,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1570 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			371,42
30/07/2019	3.3.2.3.1.56.00		371,42	
SUB-TOTAL			**371,42**	**371,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1571 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1571 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1571 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.				
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
30/07/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1572 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1572 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1572 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.		
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
30/07/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1573 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1573 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1573 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1574 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.710,00	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.710,00	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.710,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.710,00
SUB-TOTAL			**15.420,00**	**15.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1574 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.710,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.710,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.710,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.710,00
SUB-TOTAL			**15.420,00**	**15.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1574 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.710,00
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.710,00	
SUB-TOTAL			**7.710,00**	**7.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1575 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1575 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1575 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1576 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.358,39	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.358,39	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.358,39
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.358,39
SUB-TOTAL			**24.716,78**	**24.716,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1576 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 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.358,39	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.358,39
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.358,39	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.358,39
SUB-TOTAL			**24.716,78**	**24.716,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1576 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.358,39
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.358,39	
SUB-TOTAL			**12.358,39**	**12.358,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1577 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1577 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1577 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1578 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.999,75	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.999,75	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.999,75
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.999,75
SUB-TOTAL			**11.999,50**	**11.999,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1578 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.999,75	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.999,75
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.999,75	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.999,75
SUB-TOTAL			**11.999,50**	**11.999,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1578 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.999,75
30/07/2019	2.2.1.4.2.01.00		5.999,75	
SUB-TOTAL			**5.999,75**	**5.999,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1579 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		85.105,24	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		85.105,24	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			85.105,24
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			85.105,24
SUB-TOTAL			**170.210,48**	**170.210,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1579 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		85.105,24	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			85.105,24
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		85.105,24	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			85.105,24
SUB-TOTAL			**170.210,48**	**170.210,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1579 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			85.105,24
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		85.105,24	
SUB-TOTAL			**85.105,24**	**85.105,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1580 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		326,92	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		326,92	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			326,92
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			326,92
SUB-TOTAL			**653,84**	**653,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1580 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		326,92	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			326,92
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		326,92	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			326,92
SUB-TOTAL			**653,84**	**653,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1580 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			326,92
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		326,92	
SUB-TOTAL			**326,92**	**326,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1581 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.511,10	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.511,10	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.511,10
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.511,10
SUB-TOTAL			**3.022,20**	**3.022,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1581 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.511,10	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.511,10
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.511,10	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.511,10
SUB-TOTAL			**3.022,20**	**3.022,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1581 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			1.511,10
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		1.511,10	
SUB-TOTAL			**1.511,10**	**1.511,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1582 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		118.094,29	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		118.094,29	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			118.094,29
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			118.094,29
SUB-TOTAL			**236.188,58**	**236.188,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1582 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		118.094,29	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			118.094,29
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		118.094,29	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			118.094,29
SUB-TOTAL			**236.188,58**	**236.188,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1582 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			118.094,29
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		118.094,29	
SUB-TOTAL			**118.094,29**	**118.094,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1583 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		270,72	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		270,72	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			270,72
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			270,72
SUB-TOTAL			**541,44**	**541,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1583 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		270,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			270,72
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		270,72	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			270,72
SUB-TOTAL			**541,44**	**541,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			270,72
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		270,72	
SUB-TOTAL			**270,72**	**270,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1584 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		301,54	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		301,54	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			301,54
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			301,54
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1584 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		301,54	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			301,54
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		301,54	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			301,54
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1584 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			301,54
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		301,54	
SUB-TOTAL			**301,54**	**301,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1585 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.464,71	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.464,71	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.464,71
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.464,71
SUB-TOTAL			**8.929,42**	**8.929,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1585 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.464,71	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.464,71
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.464,71	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.464,71
SUB-TOTAL			**8.929,42**	**8.929,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1585 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			4.464,71
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		4.464,71	
SUB-TOTAL			**4.464,71**	**4.464,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1586 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.622,56	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.622,56	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.622,56
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.622,56
SUB-TOTAL			**11.245,12**	**11.245,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1586 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.622,56	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.622,56
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.622,56	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.622,56
SUB-TOTAL			**11.245,12**	**11.245,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1586 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.		
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			5.622,56
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		5.622,56	
SUB-TOTAL			**5.622,56**	**5.622,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1587 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.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1587 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1587 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/07/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1588 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		113.405,34	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		113.405,34	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			113.405,34
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			113.405,34
SUB-TOTAL			**226.810,68**	**226.810,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1588 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		113.405,34	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			113.405,34
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		113.405,34	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			113.405,34
SUB-TOTAL			**226.810,68**	**226.810,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1588 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.3.01.01			113.405,34
30/07/2019	3.1.2.2.3.01.00		113.405,34	
SUB-TOTAL			**113.405,34**	**113.405,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1589 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		186,38	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		186,38	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			186,38
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			186,38
SUB-TOTAL			**372,76**	**372,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1589 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		186,38	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			186,38
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		186,38	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			186,38
SUB-TOTAL			**372,76**	**372,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1589 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.3.01.01			186,38
30/07/2019	3.1.2.2.3.01.00		186,38	
SUB-TOTAL			**186,38**	**186,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1590 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.				
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		350,83	
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		350,83	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			350,83
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			350,83
SUB-TOTAL			**701,66**	**701,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1590 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		350,83	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			350,83
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		350,83	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			350,83
SUB-TOTAL			**701,66**	**701,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1590 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.				
30/07/2019	2.1.1.4.3.01.01			350,83
30/07/2019	3.1.2.2.3.01.00		350,83	
SUB-TOTAL			**350,83**	**350,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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.

30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 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.

30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
30/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
30/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.

30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.281,83	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.281,83	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.281,83
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.281,83	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.281,83
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.281,83
SUB-TOTAL			**6.845,49**	**6.845,49**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.

30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.281,83	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.281,83
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.281,83	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.281,83
SUB-TOTAL			**4.563,66**	**4.563,66**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 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.

30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.281,83
30/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		2.281,83	
SUB-TOTAL			**2.281,83**	**2.281,83**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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.

30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		99.376,11	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		99.376,11	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			99.376,11
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		99.376,11	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			99.376,11
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			99.376,11
SUB-TOTAL			**298.128,33**	**298.128,33**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		99.376,11	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			99.376,11
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		99.376,11	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			99.376,11
SUB-TOTAL			**198.752,22**	**198.752,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			99.376,11
30/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		99.376,11	
SUB-TOTAL			**99.376,11**	**99.376,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1592 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		670,47	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		670,47	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			670,47
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		670,47	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			670,47
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			670,47
SUB-TOTAL			**2.011,41**	**2.011,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1592 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		670,47	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			670,47
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		670,47	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			670,47
SUB-TOTAL			**1.340,94**	**1.340,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1592 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			670,47
30/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		670,47	
SUB-TOTAL			**670,47**	**670,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		51.208,19	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		51.208,19	
30/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			51.208,19
30/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		51.208,19	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			51.208,19
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			51.208,19
SUB-TOTAL			**153.624,57**	**153.624,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		51.208,19	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			51.208,19
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		51.208,19	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			51.208,19
SUB-TOTAL			**102.416,38**	**102.416,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			51.208,19
30/07/2019	3.3.2.3.1.31.00		51.208,19	
SUB-TOTAL			**51.208,19**	**51.208,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		54.681,94	
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			54.681,94
SUB-TOTAL			**54.681,94**	**54.681,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		54.681,94	
30/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			54.681,94
SUB-TOTAL			**54.681,94**	**54.681,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		54.681,94	
30/07/2019	4.1.2.1.1.15.01			54.681,94
SUB-TOTAL			**54.681,94**	**54.681,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
30/07/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, 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.

30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, 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.

30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
30/07/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.

30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.974,40	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.974,40
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.974,40	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.974,40
SUB-TOTAL			**19.948,80**	**19.948,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.

30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.974,40	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.974,40
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.974,40	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.974,40
SUB-TOTAL			**19.948,80**	**19.948,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, 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.

30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.974,40
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.974,40	
SUB-TOTAL			**9.974,40**	**9.974,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.

30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.731,85	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.731,85
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.731,85	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.731,85
SUB-TOTAL			**5.463,70**	**5.463,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.

30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.731,85	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.731,85
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.731,85	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.731,85
SUB-TOTAL			**5.463,70**	**5.463,70**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, 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.

30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.731,85
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.731,85	
SUB-TOTAL			**2.731,85**	**2.731,85**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.

30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.504,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.504,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.504,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.504,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.504,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.504,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.504,00
SUB-TOTAL			**7.008,00**	**7.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.504,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.504,00	
SUB-TOTAL			**3.504,00**	**3.504,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3739, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
30/07/2019	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 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		140,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			140,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.548,39	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.548,39
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.548,39	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.548,39
SUB-TOTAL			**25.096,78**	**25.096,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.548,39	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.548,39
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.548,39	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.548,39
SUB-TOTAL			**25.096,78**	**25.096,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.548,39
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.548,39	
SUB-TOTAL			**12.548,39**	**12.548,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		211,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			211,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		211,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			211,00
SUB-TOTAL			**422,00**	**422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		211,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			211,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		211,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			211,00
SUB-TOTAL			**422,00**	**422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			211,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		211,00	
SUB-TOTAL			**211,00**	**211,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, 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
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			858,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			858,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			858,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.560,39	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.560,39
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.560,39	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.560,39
SUB-TOTAL			**25.120,78**	**25.120,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.560,39	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.560,39
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.560,39	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.560,39
SUB-TOTAL			**25.120,78**	**25.120,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.560,39
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.560,39	
SUB-TOTAL			**12.560,39**	**12.560,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.180,85	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.180,85
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.180,85	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.180,85
SUB-TOTAL			**6.361,70**	**6.361,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.180,85	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.180,85
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.180,85	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.180,85
SUB-TOTAL			**6.361,70**	**6.361,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.180,85
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.180,85	
SUB-TOTAL			**3.180,85**	**3.180,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.620,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.620,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.620,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.620,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.620,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.620,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.620,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.620,00	
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.520,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.520,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.520,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.520,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.520,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.520,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.520,00
SUB-TOTAL			**17.040,00**	**17.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.520,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.520,00	
SUB-TOTAL			**8.520,00**	**8.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.680,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.680,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.680,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.680,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.680,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.680,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.680,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.680,00	
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.680,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.680,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.680,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			**3.360,00**	**3.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.680,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.680,00	
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.468,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.468,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.468,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**2.937,00**	**2.937,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.468,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.468,50
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3760, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.468,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.468,50	
SUB-TOTAL			**1.468,50**	**1.468,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.892,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.892,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.892,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.892,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3761 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3761, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.892,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.144,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.144,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.144,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**2.288,00**	**2.288,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.144,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.144,00
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.144,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.144,00	
SUB-TOTAL			**1.144,00**	**1.144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.013,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.013,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.013,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.013,00
SUB-TOTAL			**4.026,00**	**4.026,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.013,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.013,00
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3763, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.013,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.013,00	
SUB-TOTAL			**2.013,00**	**2.013,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.771,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.771,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.771,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**3.542,00**	**3.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.771,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.771,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.015,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.015,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.015,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.015,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.015,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.015,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.015,00
SUB-TOTAL			**4.030,00**	**4.030,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.015,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.015,00	
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		711,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			711,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		711,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		711,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			711,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		711,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			711,00
SUB-TOTAL			**1.422,00**	**1.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			711,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		711,00	
SUB-TOTAL			**711,00**	**711,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.724,20	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.724,20
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.724,20	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.724,20	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.724,20
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.724,20	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.724,20
SUB-TOTAL			**9.448,40**	**9.448,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.724,20
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.724,20	
SUB-TOTAL			**4.724,20**	**4.724,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.415,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.415,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.415,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.415,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.415,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.415,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.415,00
SUB-TOTAL			**8.830,00**	**8.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.415,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.415,00	
SUB-TOTAL			**4.415,00**	**4.415,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.834,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.834,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.834,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.834,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.834,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.834,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.834,00
SUB-TOTAL			**41.668,00**	**41.668,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.834,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.834,00	
SUB-TOTAL			**20.834,00**	**20.834,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.661,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.661,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.661,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.661,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3771, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.661,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.661,00	
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.369,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.369,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.369,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.369,50
SUB-TOTAL			**2.739,00**	**2.739,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.369,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.369,50
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3772, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.369,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.369,50	
SUB-TOTAL			**1.369,50**	**1.369,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		530,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			530,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		530,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		530,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			530,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		530,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			530,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.760,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.760,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.760,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.760,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.760,00
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.760,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.760,00	
SUB-TOTAL			**1.760,00**	**1.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.897,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.897,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.897,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.897,50
SUB-TOTAL			**3.795,00**	**3.795,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.897,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.897,50
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.897,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.897,50	
SUB-TOTAL			**1.897,50**	**1.897,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.117,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.117,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.117,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.117,50
SUB-TOTAL			**4.235,00**	**4.235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.117,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.117,50
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.117,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.117,50	
SUB-TOTAL			**2.117,50**	**2.117,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.496,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.496,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.496,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**2.992,00**	**2.992,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.496,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.496,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.496,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.496,00	
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.430,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.430,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.430,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**2.860,00**	**2.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.430,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.430,00
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.430,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.430,00	
SUB-TOTAL			**1.430,00**	**1.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.568,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.568,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.568,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.568,50
SUB-TOTAL			**5.137,00**	**5.137,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.568,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.568,50
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.568,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.568,50	
SUB-TOTAL			**2.568,50**	**2.568,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.771,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.771,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.771,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**3.542,00**	**3.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.771,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.771,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.540,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.540,00
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.540,00	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.540,00	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.540,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.280,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.280,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.280,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.280,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.280,00	
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		534,97	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			534,97
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		534,97	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			534,97
SUB-TOTAL			**1.069,94**	**1.069,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		534,97	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			534,97
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		534,97	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			534,97
SUB-TOTAL			**1.069,94**	**1.069,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			534,97
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		534,97	
SUB-TOTAL			**534,97**	**534,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.410,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.410,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.410,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.410,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.410,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.410,00
SUB-TOTAL			**2.820,00**	**2.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.410,00	
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.358,52	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.358,52
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.358,52	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.358,52
SUB-TOTAL			**4.717,04**	**4.717,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.358,52	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.358,52
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.358,52	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.358,52
SUB-TOTAL			**4.717,04**	**4.717,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.358,52
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.358,52	
SUB-TOTAL			**2.358,52**	**2.358,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		980,40	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			980,40
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		980,40	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			980,40
SUB-TOTAL			**1.960,80**	**1.960,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		980,40	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			980,40
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		980,40	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			980,40
SUB-TOTAL			**1.960,80**	**1.960,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			980,40
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		980,40	
SUB-TOTAL			**980,40**	**980,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		821,68	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			821,68
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		821,68	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			821,68
SUB-TOTAL			**1.643,36**	**1.643,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		821,68	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			821,68
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		821,68	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			821,68
SUB-TOTAL			**1.643,36**	**1.643,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			821,68
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		821,68	
SUB-TOTAL			**821,68**	**821,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		434,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			434,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		434,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		434,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			434,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		434,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			434,00
SUB-TOTAL			**868,00**	**868,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			434,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		434,00	
SUB-TOTAL			**434,00**	**434,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			174,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		174,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		174,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			174,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		174,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			174,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.475,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.475,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.475,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.475,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.475,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.475,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.475,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.475,00
SUB-TOTAL			**2.950,00**	**2.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.475,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.475,00	
SUB-TOTAL			**1.475,00**	**1.475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.300,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.300,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.300,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.300,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.300,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.300,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.300,00
SUB-TOTAL			**12.600,00**	**12.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.300,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.400,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3796, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.103,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.103,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.103,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.103,00
SUB-TOTAL			**6.206,00**	**6.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.103,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.103,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.103,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.103,00
SUB-TOTAL			**6.206,00**	**6.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.103,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.103,00	
SUB-TOTAL			**3.103,00**	**3.103,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.532,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.532,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.532,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.532,00
SUB-TOTAL			**19.064,00**	**19.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.532,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.532,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.532,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.532,00
SUB-TOTAL			**19.064,00**	**19.064,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, 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
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.532,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.532,00	
SUB-TOTAL			**9.532,00**	**9.532,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.657,60	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.657,60
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.657,60	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.657,60
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.657,60	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.657,60
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.657,60	
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.523,50	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.523,50
30/07/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.523,50	
30/07/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**3.047,00**	**3.047,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, 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.		
30/07/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.523,50	
30/07/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.523,50
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.523,50
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.523,50	
SUB-TOTAL			**1.523,50**	**1.523,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.683,05	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.683,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.683,05	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.683,05	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.683,05
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.683,05	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.683,05
SUB-TOTAL			**3.366,10**	**3.366,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.683,05
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.683,05	
SUB-TOTAL			**1.683,05**	**1.683,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.549,59	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.549,59
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.549,59	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.549,59	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.549,59
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.549,59	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.549,59
SUB-TOTAL			**3.099,18**	**3.099,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903023 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.549,59
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.549,59	
SUB-TOTAL			**1.549,59**	**1.549,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.078,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.078,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.078,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.078,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.078,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.078,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.078,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.078,00
SUB-TOTAL			**2.156,00**	**2.156,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.078,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.078,00	
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.792,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.792,00
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.792,00	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.792,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.792,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.792,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.792,00
SUB-TOTAL			**3.584,00**	**3.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.792,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.792,00	
SUB-TOTAL			**1.792,00**	**1.792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,60	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,60
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,60	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,60	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,60
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,60	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,60
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, 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.		
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, 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.		
30/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		371,42	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			371,42
30/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		371,42	
30/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			371,42
SUB-TOTAL			**742,84**	**742,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, 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.		
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		371,42	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			371,42
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		371,42	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			371,42
SUB-TOTAL			**742,84**	**742,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			371,42
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		371,42	
SUB-TOTAL			**371,42**	**371,42**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
30/07/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/07/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3710 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/07/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, 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.				
30/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		511,04	
30/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			511,04
30/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		511,04	
30/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			511,04
SUB-TOTAL			**1.022,08**	**1.022,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, 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.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			511,04
30/07/2019	2.1.8.8.1.01.04		511,04	
SUB-TOTAL			**511,04**	**511,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3711, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			360.000,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		360.000,00	
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.250,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.250,00	
SUB-TOTAL			**126.250,00**	**126.250,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			41.110,25
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		41.110,25	
SUB-TOTAL			**41.110,25**	**41.110,25**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			154.197,04
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		154.197,04	
SUB-TOTAL			**154.197,04**	**154.197,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3721, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.740,50
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		178.740,50	
SUB-TOTAL			**178.740,50**	**178.740,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3723, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.997,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.997,45	
SUB-TOTAL			**30.997,45**	**30.997,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			697.576,92
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		697.576,92	
SUB-TOTAL			**697.576,92**	**697.576,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.513,55
30/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.513,55	
SUB-TOTAL			**38.513,55**	**38.513,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,86
30/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,86	
SUB-TOTAL			**32,86**	**32,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,34
30/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		35,34	
SUB-TOTAL			**35,34**	**35,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
30/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,24
30/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,24	
SUB-TOTAL			**22,24**	**22,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
30/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,47
30/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		110,47	
SUB-TOTAL			**110,47**	**110,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,17
30/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,17	
SUB-TOTAL			**95,17**	**95,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,00
30/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			95,66
30/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		95,66	
SUB-TOTAL			**95,66**	**95,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,80
30/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		102,80	
SUB-TOTAL			**102,80**	**102,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,00
30/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,71
30/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,71	
SUB-TOTAL			**49,71**	**49,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,40
30/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,40	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,70
30/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		6,70	
SUB-TOTAL			**6,70**	**6,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,03
30/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,03	
SUB-TOTAL			**51,03**	**51,03**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.080,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.080,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.080,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 585 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.080,00	
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.080,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.02.00			360,00
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
30/07/2019	6.2.2.9.2.01.02			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/07/2019	1.1.5.6.1.05.00		360,00	
30/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 59 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.823,55	
31/07/2019	6.2.2.1.2.02.00			4.823,55
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.500,77	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.500,77
SUB-TOTAL			**1.500,77**	**1.500,77**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.500,77	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.500,77	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.500,77
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.500,77
SUB-TOTAL			**3.001,54**	**3.001,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.215,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.215,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.215,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.215,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.635,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.635,00
SUB-TOTAL			**1.635,00**	**1.635,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.635,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.635,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.635,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		780,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			780,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,60	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			51,60
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		51,60	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		51,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			51,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			51,60
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 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.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,50
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		576,35	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			576,35
SUB-TOTAL			**576,35**	**576,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		576,35	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		576,35	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			576,35
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			576,35
SUB-TOTAL			**1.152,70**	**1.152,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			20,63
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 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.		
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			20,63
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.01		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1594 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,60
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		21,60	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1594 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			21,60
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			21,60
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		21,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		21,60	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.492,95
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.492,95	
SUB-TOTAL			**2.492,95**	**2.492,95**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1596 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.492,95
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.492,95
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.492,95	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.492,95	
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,10
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,10	
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/07/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,10
31/07/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,10
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.				
31/07/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.798,50	
31/07/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.798,50
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.798,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.798,50
31/07/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.798,50
31/07/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.798,50	
SUB-TOTAL			**5.395,50**	**5.395,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 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.				
31/07/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.798,50	
31/07/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
31/07/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.080,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.080,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.080,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.080,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.080,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.080,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		850,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		850,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			850,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		850,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			850,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		850,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.440,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.440,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.440,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.440,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.440,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		360,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			360,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1459 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		360,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			360,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		360,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1520 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1520 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.874,40	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.874,40	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.874,40
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.874,40
SUB-TOTAL			**11.748,80**	**11.748,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1517 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.874,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.874,40
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.874,40	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.874,40
SUB-TOTAL			**11.748,80**	**11.748,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		799,20	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		799,20	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			799,20
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			799,20
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.02.00		799,20	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			799,20
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.02		799,20	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			799,20
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1524 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1524 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1524 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1506 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1506 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1506 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1514 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1514 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1514 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1523 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1523 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1523 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1525 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1525 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1525 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.05.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.540,12
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.540,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**58.620,36**	**58.620,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.540,12
31/07/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.540,12
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.540,12
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**58.620,36**	**58.620,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.540,12
31/07/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.540,12
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.540,12
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**58.620,36**	**58.620,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.540,12
31/07/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.540,12
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.540,12
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**58.620,36**	**58.620,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.540,12
31/07/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.540,12	
31/07/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.540,12
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.540,12
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**58.620,36**	**58.620,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.540,12
31/07/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.500,77	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.500,77	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.500,77
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.500,77
SUB-TOTAL			**3.001,54**	**3.001,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.500,77	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.500,77
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.500,77	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.500,77
SUB-TOTAL			**3.001,54**	**3.001,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.500,77
31/07/2019	3.1.9.1.1.00.00		1.500,77	
SUB-TOTAL			**1.500,77**	**1.500,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		617,98	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02.01		617,98	
31/07/2019	8.1.2.3.1.02.02			617,98
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		617,98	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			617,98
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			617,98
SUB-TOTAL			**1.853,94**	**1.853,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		617,98	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			617,98
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		617,98	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			617,98
31/07/2019	3.3.2.3.1.30.00		617,98	
SUB-TOTAL			**617,98**	**617,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		51,60	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		51,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,60
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,60
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		51,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		51,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,60
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,60
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		51,60	
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1602 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1602 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1602 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1603 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1603 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1603 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1604 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1604 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1604 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1605 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1605 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1605 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1606 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1606 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1606 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1607 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1607 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1607 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1608 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1608 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1608 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1609 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1609 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1609 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1610 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 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1610 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 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1610 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 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1611 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1611 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1611 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1612 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1612 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1612 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1613 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1613 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1613 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1616 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1616 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1616 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1617 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1617 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1617 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1618 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1618 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1618 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1619 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1619 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 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1619 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1620 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 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1620 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 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1620 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 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1621 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 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1621 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 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1621 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 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1622 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		576,35	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		576,35	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			576,35
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			576,35
SUB-TOTAL			**1.152,70**	**1.152,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1622 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		576,35	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			576,35
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		576,35	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			576,35
SUB-TOTAL			**1.152,70**	**1.152,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1622 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			576,35
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		576,35	
SUB-TOTAL			**576,35**	**576,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1623 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			20,63
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			20,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1623 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		20,63	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1623 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,63
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		20,63	
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1624 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 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			20,63
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1624 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 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		20,63	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1624 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 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,63
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		20,63	
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00		51,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00		51,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00		51,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01		51,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1601 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.		
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.492,95
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.492,95
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.492,95	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.492,95	
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.492,95
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.492,95	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.492,95
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.492,95	
SUB-TOTAL			**4.985,90**	**4.985,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , 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.		
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.492,95	
31/07/2019	3.1.9.1.1.00.00			2.492,95
SUB-TOTAL			**2.492,95**	**2.492,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1601 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.				
31/07/2019	7.9.6.1.1.00.00			51,60
31/07/2019	8.2.1.1.2.01.00			51,60
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,60	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,60	
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1601 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.00			51,60
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.01			51,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,60	
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1601 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.				
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,60	
31/07/2019	3.3.2.3.1.32.00			51,60
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		442,01	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			442,01
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		442,01	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			442,01
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		442,01	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			442,01
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		281,58	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			281,58
SUB-TOTAL			**281,58**	**281,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		281,58	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			281,58
SUB-TOTAL			**281,58**	**281,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		281,58	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			281,58
SUB-TOTAL			**281,58**	**281,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
31/07/2019	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		130.506,00	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			130.506,00
SUB-TOTAL			**130.506,00**	**130.506,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		130.506,00	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			130.506,00
SUB-TOTAL			**130.506,00**	**130.506,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		130.506,00	
31/07/2019	4.5.2.1.4.06.00			130.506,00
SUB-TOTAL			**130.506,00**	**130.506,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.243,00	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		21.243,00	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		21.243,00	
31/07/2019	4.5.2.1.4.06.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
31/07/2019	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		396,89	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			396,89
SUB-TOTAL			**396,89**	**396,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		396,89	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			396,89
SUB-TOTAL			**396,89**	**396,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		396,89	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			396,89
SUB-TOTAL			**396,89**	**396,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,18	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,18	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,18
SUB-TOTAL			**3,18**	**3,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		345,76	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			345,76
SUB-TOTAL			**345,76**	**345,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		345,76	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			345,76
SUB-TOTAL			**345,76**	**345,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		345,76	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			345,76
SUB-TOTAL			**345,76**	**345,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,03	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,03	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,03	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,03
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		18,04	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		18,04	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		18,04	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			18,04
SUB-TOTAL			**18,04**	**18,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,63	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,63
SUB-TOTAL			**52,63**	**52,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,63	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,63
SUB-TOTAL			**52,63**	**52,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,63	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			52,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**52,63**	**52,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,14	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,14	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,84	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,84
SUB-TOTAL			**29,84**	**29,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,84	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,84
SUB-TOTAL			**29,84**	**29,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,84	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,84
SUB-TOTAL			**29,84**	**29,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		369,44	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			369,44
SUB-TOTAL			**369,44**	**369,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		369,44	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			369,44
SUB-TOTAL			**369,44**	**369,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		369,44	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			369,44
SUB-TOTAL			**369,44**	**369,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		483,67	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			483,67
SUB-TOTAL			**483,67**	**483,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		483,67	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			483,67
SUB-TOTAL			**483,67**	**483,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		483,67	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			483,67
SUB-TOTAL			**483,67**	**483,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		192,62	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			192,62
SUB-TOTAL			**192,62**	**192,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		192,62	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			192,62
SUB-TOTAL			**192,62**	**192,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		192,62	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			192,62
SUB-TOTAL			**192,62**	**192,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,95	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,95
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,95	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,95
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,95	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,95
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		128,64	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			128,64
SUB-TOTAL			**128,64**	**128,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		128,64	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			128,64
SUB-TOTAL			**128,64**	**128,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		128,64	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			128,64
SUB-TOTAL			**128,64**	**128,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		23,85	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,85
SUB-TOTAL			**23,85**	**23,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		23,85	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			23,85
SUB-TOTAL			**23,85**	**23,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		23,85	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			23,85
SUB-TOTAL			**23,85**	**23,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		141,70	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			141,70
SUB-TOTAL			**141,70**	**141,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		141,70	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			141,70
SUB-TOTAL			**141,70**	**141,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		141,70	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			141,70
SUB-TOTAL			**141,70**	**141,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,52	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			113,52
SUB-TOTAL			**113,52**	**113,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		113,52	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			113,52
SUB-TOTAL			**113,52**	**113,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		113,52	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			113,52
SUB-TOTAL			**113,52**	**113,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		32,60	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			32,60
SUB-TOTAL			**32,60**	**32,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		32,60	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			32,60
SUB-TOTAL			**32,60**	**32,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		32,60	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			32,60
SUB-TOTAL			**32,60**	**32,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		101,15	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			101,15
SUB-TOTAL			**101,15**	**101,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		101,15	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			101,15
SUB-TOTAL			**101,15**	**101,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		101,15	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			101,15
SUB-TOTAL			**101,15**	**101,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,57	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,57	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,57	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,57
SUB-TOTAL			**0,57**	**0,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,50	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,50	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,50	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,50
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,65	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,65
SUB-TOTAL			**6,65**	**6,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,65	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,65
SUB-TOTAL			**6,65**	**6,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,65	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,65
SUB-TOTAL			**6,65**	**6,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		985,58	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			985,58
SUB-TOTAL			**985,58**	**985,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		985,58	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			985,58
SUB-TOTAL			**985,58**	**985,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		985,58	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			985,58
SUB-TOTAL			**985,58**	**985,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		246,34	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			246,34
SUB-TOTAL			**246,34**	**246,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		246,34	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			246,34
SUB-TOTAL			**246,34**	**246,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		246,34	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			246,34
SUB-TOTAL			**246,34**	**246,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.970,73	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.970,73
SUB-TOTAL			**1.970,73**	**1.970,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.970,73	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.970,73
SUB-TOTAL			**1.970,73**	**1.970,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.970,73	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.970,73
SUB-TOTAL			**1.970,73**	**1.970,73**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,78	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,78	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,78	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,28	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,28
SUB-TOTAL			**9,28**	**9,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,28	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,28
SUB-TOTAL			**9,28**	**9,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,28	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,28
SUB-TOTAL			**9,28**	**9,28**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		27,82	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			27,82
SUB-TOTAL			**27,82**	**27,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		27,82	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			27,82
SUB-TOTAL			**27,82**	**27,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		27,82	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			27,82
SUB-TOTAL			**27,82**	**27,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		90,31	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			90,31
SUB-TOTAL			**90,31**	**90,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		90,31	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			90,31
SUB-TOTAL			**90,31**	**90,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, 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
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		90,31	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			90,31
SUB-TOTAL			**90,31**	**90,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		555,55	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			555,55
SUB-TOTAL			**555,55**	**555,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		555,55	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			555,55
SUB-TOTAL			**555,55**	**555,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		555,55	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			555,55
SUB-TOTAL			**555,55**	**555,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		51,27	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			51,27
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		51,27	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			51,27
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,27	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			51,27
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		72,37	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			72,37
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		72,37	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			72,37
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		72,37	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			72,37
SUB-TOTAL			**72,37**	**72,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,56	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,56
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,56	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,56
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,56	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,56
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		57,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			57,05
SUB-TOTAL			**57,05**	**57,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		57,05	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			57,05
SUB-TOTAL			**57,05**	**57,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		57,05	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			57,05
SUB-TOTAL			**57,05**	**57,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		42,58	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			42,58
SUB-TOTAL			**42,58**	**42,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		42,58	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			42,58
SUB-TOTAL			**42,58**	**42,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		42,58	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			42,58
SUB-TOTAL			**42,58**	**42,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		25,15	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			25,15
SUB-TOTAL			**25,15**	**25,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		25,15	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			25,15
SUB-TOTAL			**25,15**	**25,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		25,15	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			25,15
SUB-TOTAL			**25,15**	**25,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		304,29	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			304,29
SUB-TOTAL			**304,29**	**304,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		304,29	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			304,29
SUB-TOTAL			**304,29**	**304,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		304,29	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			304,29
SUB-TOTAL			**304,29**	**304,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		147.026,21	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			147.026,21
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		147.026,21	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			147.026,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		147.026,21	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			147.026,21
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,96	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,96
SUB-TOTAL			**9,96**	**9,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,96	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,96
SUB-TOTAL			**9,96**	**9,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,96	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,96
SUB-TOTAL			**9,96**	**9,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,81	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,81
SUB-TOTAL			**10,81**	**10,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,81	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,81
SUB-TOTAL			**10,81**	**10,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,81	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,81
SUB-TOTAL			**10,81**	**10,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		99,12	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			99,12
SUB-TOTAL			**99,12**	**99,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		99,12	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			99,12
SUB-TOTAL			**99,12**	**99,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		99,12	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			99,12
SUB-TOTAL			**99,12**	**99,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,87	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,87
SUB-TOTAL			**14,87**	**14,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,87	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,87
SUB-TOTAL			**14,87**	**14,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,87	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,87
SUB-TOTAL			**14,87**	**14,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		110,14	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			110,14
SUB-TOTAL			**110,14**	**110,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		110,14	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			110,14
SUB-TOTAL			**110,14**	**110,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		110,14	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			110,14
SUB-TOTAL			**110,14**	**110,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		161,30	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			161,30
SUB-TOTAL			**161,30**	**161,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		161,30	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			161,30
SUB-TOTAL			**161,30**	**161,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		161,30	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			161,30
SUB-TOTAL			**161,30**	**161,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,29	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,29	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,29	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,29
SUB-TOTAL			**6,29**	**6,29**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		137,10	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			137,10
SUB-TOTAL			**137,10**	**137,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		137,10	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			137,10
SUB-TOTAL			**137,10**	**137,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		137,10	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			137,10
SUB-TOTAL			**137,10**	**137,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		504,17	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			504,17
SUB-TOTAL			**504,17**	**504,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		504,17	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			504,17
SUB-TOTAL			**504,17**	**504,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		504,17	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			504,17
SUB-TOTAL			**504,17**	**504,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,61	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,61	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,61	
31/07/2019	4.1.2.1.1.15.01			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		80,30	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			80,30
SUB-TOTAL			**80,30**	**80,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		80,30	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			80,30
SUB-TOTAL			**80,30**	**80,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		80,30	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			80,30
SUB-TOTAL			**80,30**	**80,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,97	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			263,97
SUB-TOTAL			**263,97**	**263,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		263,97	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			263,97
SUB-TOTAL			**263,97**	**263,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		263,97	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			263,97
SUB-TOTAL			**263,97**	**263,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		205,47	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			205,47
SUB-TOTAL			**205,47**	**205,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		205,47	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			205,47
SUB-TOTAL			**205,47**	**205,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		205,47	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			205,47
SUB-TOTAL			**205,47**	**205,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,93	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,93
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,93	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,93
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,93	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,93
SUB-TOTAL			**10,93**	**10,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		111,95	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			111,95
SUB-TOTAL			**111,95**	**111,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		111,95	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			111,95
SUB-TOTAL			**111,95**	**111,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		111,95	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			111,95
SUB-TOTAL			**111,95**	**111,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,18	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,18	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119758 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300074, FICHA DE RECEITA 258.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,18	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,18
SUB-TOTAL			**10,18**	**10,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		454,67	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			454,67
SUB-TOTAL			**454,67**	**454,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		454,67	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			454,67
SUB-TOTAL			**454,67**	**454,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		454,67	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			454,67
SUB-TOTAL			**454,67**	**454,67**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.318,16	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.318,16
SUB-TOTAL			**2.318,16**	**2.318,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.318,16	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.318,16
SUB-TOTAL			**2.318,16**	**2.318,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.318,16	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.318,16
SUB-TOTAL			**2.318,16**	**2.318,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		249,10	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			249,10
SUB-TOTAL			**249,10**	**249,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		249,10	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			249,10
SUB-TOTAL			**249,10**	**249,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		249,10	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			249,10
SUB-TOTAL			**249,10**	**249,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		216,24	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			216,24
SUB-TOTAL			**216,24**	**216,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		216,24	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			216,24
SUB-TOTAL			**216,24**	**216,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		216,24	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			216,24
SUB-TOTAL			**216,24**	**216,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		215,07	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			215,07
SUB-TOTAL			**215,07**	**215,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		215,07	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			215,07
SUB-TOTAL			**215,07**	**215,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		215,07	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			215,07
SUB-TOTAL			**215,07**	**215,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,38	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,38
SUB-TOTAL			**4,38**	**4,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,38	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,38
SUB-TOTAL			**4,38**	**4,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,38	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,38
SUB-TOTAL			**4,38**	**4,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		122,72	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00			122,72
SUB-TOTAL			**122,72**	**122,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00		122,72	
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00			122,72
SUB-TOTAL			**122,72**	**122,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,72	
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00			122,72
SUB-TOTAL			**122,72**	**122,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			52,71
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,71	
SUB-TOTAL			**52,71**	**52,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			52,71
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		52,71	
SUB-TOTAL			**52,71**	**52,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,71
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		52,71	
SUB-TOTAL			**52,71**	**52,71**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			4,89
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		4,89	
SUB-TOTAL			**4,89**	**4,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			4,89
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		4,89	
SUB-TOTAL			**4,89**	**4,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3980 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		4,89	
SUB-TOTAL			**4,89**	**4,89**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			51,27
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		51,27	
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			51,27
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		51,27	
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4008 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,27
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		51,27	
SUB-TOTAL			**51,27**	**51,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			147.026,21
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		147.026,21	
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			147.026,21
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		147.026,21	
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4022 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.026,21
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		147.026,21	
SUB-TOTAL			**147.026,21**	**147.026,21**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			442,01
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		442,01	
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			442,01
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		442,01	
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4066 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			442,01
31/07/2019	4.4.5.1.1.00.00		442,01	
SUB-TOTAL			**442,01**	**442,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			0,08
31/07/2019	8.2.1.1.1.01.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	6.2.1.1.0.00.00			0,08
31/07/2019	6.2.1.2.0.00.00		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4077 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 11 2801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			0,08
31/07/2019	4.1.2.1.1.15.01		0,08	
SUB-TOTAL			**0,08**	**0,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.472,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.472,23
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.472,23	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.472,23
SUB-TOTAL			**24.944,46**	**24.944,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.472,23	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.472,23
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.472,23	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.472,23
SUB-TOTAL			**24.944,46**	**24.944,46**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.472,23
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		12.472,23	
SUB-TOTAL			**12.472,23**	**12.472,23**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.446,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.446,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.446,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.446,50
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.446,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.446,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.446,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.446,50
SUB-TOTAL			**20.893,00**	**20.893,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.446,50
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.446,50	
SUB-TOTAL			**10.446,50**	**10.446,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		178.740,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			178.740,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		178.740,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			178.740,50
SUB-TOTAL			**357.481,00**	**357.481,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		178.740,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			178.740,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		178.740,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			178.740,50
SUB-TOTAL			**357.481,00**	**357.481,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.740,50
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		178.740,50	
SUB-TOTAL			**178.740,50**	**178.740,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.490,23	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.490,23
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.490,23	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.490,23
SUB-TOTAL			**28.980,46**	**28.980,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.490,23	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.490,23
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.490,23	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.490,23
SUB-TOTAL			**28.980,46**	**28.980,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3822 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.490,23
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		14.490,23	
SUB-TOTAL			**14.490,23**	**14.490,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.140,95	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.140,95
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.140,95	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.140,95
SUB-TOTAL			**54.281,90**	**54.281,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.140,95	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.140,95
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.140,95	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.140,95
SUB-TOTAL			**54.281,90**	**54.281,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.140,95
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.140,95	
SUB-TOTAL			**27.140,95**	**27.140,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.027,29	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.027,29
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.027,29	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.027,29
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.027,29	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.027,29
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3829 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3830 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		271.812,22	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			271.812,22
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		271.812,22	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			271.812,22
SUB-TOTAL			**543.624,44**	**543.624,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		271.812,22	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			271.812,22
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		271.812,22	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			271.812,22
SUB-TOTAL			**543.624,44**	**543.624,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			271.812,22
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		271.812,22	
SUB-TOTAL			**271.812,22**	**271.812,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		64.311,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.311,10
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		64.311,10	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			64.311,10
SUB-TOTAL			**128.622,20**	**128.622,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		64.311,10	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			64.311,10
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		64.311,10	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			64.311,10
SUB-TOTAL			**128.622,20**	**128.622,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			64.311,10
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		64.311,10	
SUB-TOTAL			**64.311,10**	**64.311,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		339.874,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			339.874,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		339.874,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		339.874,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			339.874,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		339.874,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			339.874,50
SUB-TOTAL			**679.749,00**	**679.749,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		154.197,04	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			154.197,04
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		154.197,04	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			154.197,04
SUB-TOTAL			**308.394,08**	**308.394,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		154.197,04	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			154.197,04
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		154.197,04	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			154.197,04
SUB-TOTAL			**308.394,08**	**308.394,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3841 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			154.197,04
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		154.197,04	
SUB-TOTAL			**154.197,04**	**154.197,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		126.250,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			126.250,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		126.250,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			126.250,00
SUB-TOTAL			**252.500,00**	**252.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		126.250,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			126.250,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		126.250,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			126.250,00
SUB-TOTAL			**252.500,00**	**252.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3843 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.250,00
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		126.250,00	
SUB-TOTAL			**126.250,00**	**126.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		41.110,25	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			41.110,25
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		41.110,25	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			41.110,25
SUB-TOTAL			**82.220,50**	**82.220,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		41.110,25	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			41.110,25
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		41.110,25	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			41.110,25
SUB-TOTAL			**82.220,50**	**82.220,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			41.110,25
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		41.110,25	
SUB-TOTAL			**41.110,25**	**41.110,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.977,45	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.977,45
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.977,45	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.977,45
SUB-TOTAL			**61.954,90**	**61.954,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.977,45	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.977,45
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.977,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.977,45
SUB-TOTAL			**61.954,90**	**61.954,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.977,45
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		30.977,45	
SUB-TOTAL			**30.977,45**	**30.977,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		398.492,73	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			398.492,73
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		398.492,73	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			398.492,73
SUB-TOTAL			**796.985,46**	**796.985,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		398.492,73	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			398.492,73
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		398.492,73	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			398.492,73
SUB-TOTAL			**796.985,46**	**796.985,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			398.492,73
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		398.492,73	
SUB-TOTAL			**398.492,73**	**398.492,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		360.329,78	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			360.329,78
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		360.329,78	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			360.329,78
SUB-TOTAL			**720.659,56**	**720.659,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		360.329,78	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			360.329,78
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		360.329,78	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			360.329,78
SUB-TOTAL			**720.659,56**	**720.659,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3846, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			360.329,78
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01		360.329,78	
SUB-TOTAL			**360.329,78**	**360.329,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			560,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		560,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			560,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.363,34	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.363,34
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.363,34	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.363,34
SUB-TOTAL			**2.726,68**	**2.726,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.363,34	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.363,34
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.363,34	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.363,34
SUB-TOTAL			**2.726,68**	**2.726,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.363,34
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.363,34	
SUB-TOTAL			**1.363,34**	**1.363,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		187,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			187,10
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		187,10	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			187,10
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		187,10	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			187,10
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		187,10	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			187,10
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE HAMILTON HIRONORI HARADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			187,10
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		187,10	
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		670,99	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			670,99
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		670,99	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		670,99	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			670,99
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		670,99	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			670,99
SUB-TOTAL			**1.341,98**	**1.341,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			670,99
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		670,99	
SUB-TOTAL			**670,99**	**670,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		154,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,94
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		154,94	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			154,94
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		154,94	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			154,94
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		154,94	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			154,94
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3875 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			154,94
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		154,94	
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		462,39	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			462,39
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		462,39	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			462,39
SUB-TOTAL			**924,78**	**924,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		462,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			462,39
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		462,39	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			462,39
SUB-TOTAL			**924,78**	**924,78**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			462,39
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		462,39	
SUB-TOTAL			**462,39**	**462,39**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,10
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,10	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,10	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,10
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,10	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3879 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MARILITA MARIA CLEMENTINO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			70,10
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.315,40	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.315,40
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.315,40	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.315,40
SUB-TOTAL			**32.630,80**	**32.630,80**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.315,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.315,40
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.315,40	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.315,40
SUB-TOTAL			**32.630,80**	**32.630,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.315,40
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		16.315,40	
SUB-TOTAL			**16.315,40**	**16.315,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		864,83	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			864,83
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		864,83	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			864,83
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		864,83	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			864,83
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		864,83	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			864,83
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3880, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			864,83
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		864,83	
SUB-TOTAL			**864,83**	**864,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.191,69	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.191,69
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.191,69	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.191,69
SUB-TOTAL			**4.383,38**	**4.383,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.191,69	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.191,69
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.191,69	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.191,69
SUB-TOTAL			**4.383,38**	**4.383,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3887 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.191,69
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.191,69	
SUB-TOTAL			**2.191,69**	**2.191,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		301,26	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			301,26
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		301,26	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			301,26
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		301,26	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			301,26
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		301,26	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			301,26
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			301,26
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		301,26	
SUB-TOTAL			**301,26**	**301,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		704,86	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			704,86
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		704,86	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			704,86
SUB-TOTAL			**1.409,72**	**1.409,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		704,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			704,86
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		704,86	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			704,86
SUB-TOTAL			**1.409,72**	**1.409,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			704,86
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		704,86	
SUB-TOTAL			**704,86**	**704,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		172,58	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			172,58
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		172,58	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		172,58	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			172,58
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		172,58	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			172,58
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			172,58
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		172,58	
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.267,61	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.267,61
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.267,61	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.267,61
SUB-TOTAL			**32.535,22**	**32.535,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.267,61	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.267,61
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.267,61	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.267,61
SUB-TOTAL			**32.535,22**	**32.535,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.267,61
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		16.267,61	
SUB-TOTAL			**16.267,61**	**16.267,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		912,62	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			912,62
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		912,62	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			912,62
SUB-TOTAL			**1.825,24**	**1.825,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		912,62	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			912,62
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		912,62	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			912,62
SUB-TOTAL			**1.825,24**	**1.825,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			912,62
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		912,62	
SUB-TOTAL			**912,62**	**912,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		99.376,11	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			99.376,11
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		99.376,11	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			99.376,11
SUB-TOTAL			**198.752,22**	**198.752,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		99.376,11	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			99.376,11
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		99.376,11	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			99.376,11
SUB-TOTAL			**198.752,22**	**198.752,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			99.376,11
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		99.376,11	
SUB-TOTAL			**99.376,11**	**99.376,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		670,47	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			670,47
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		670,47	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			670,47
SUB-TOTAL			**1.340,94**	**1.340,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		670,47	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			670,47
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		670,47	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			670,47
SUB-TOTAL			**1.340,94**	**1.340,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			670,47
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		670,47	
SUB-TOTAL			**670,47**	**670,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		51.208,19	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			51.208,19
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		51.208,19	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			51.208,19
SUB-TOTAL			**102.416,38**	**102.416,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		51.208,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			51.208,19
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		51.208,19	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			51.208,19
SUB-TOTAL			**102.416,38**	**102.416,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.208,19
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		51.208,19	
SUB-TOTAL			**51.208,19**	**51.208,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.281,83	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.281,83
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.281,83	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.281,83
SUB-TOTAL			**4.563,66**	**4.563,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.281,83	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.281,83
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.281,83	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.281,83
SUB-TOTAL			**4.563,66**	**4.563,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3913 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.281,83
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.281,83	
SUB-TOTAL			**2.281,83**	**2.281,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.464,71	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.464,71
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.464,71	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.464,71
SUB-TOTAL			**8.929,42**	**8.929,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.464,71	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.464,71
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.464,71	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.464,71
SUB-TOTAL			**8.929,42**	**8.929,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.464,71
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		4.464,71	
SUB-TOTAL			**4.464,71**	**4.464,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.622,56	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.622,56
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.622,56	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.622,56
SUB-TOTAL			**11.245,12**	**11.245,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.622,56	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.622,56
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.622,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.622,56
SUB-TOTAL			**11.245,12**	**11.245,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.622,56
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.622,56	
SUB-TOTAL			**5.622,56**	**5.622,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.999,75	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.999,75
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.999,75	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.999,75
SUB-TOTAL			**11.999,50**	**11.999,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.999,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.999,75
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.999,75	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.999,75
SUB-TOTAL			**11.999,50**	**11.999,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.999,75
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		5.999,75	
SUB-TOTAL			**5.999,75**	**5.999,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.358,39	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.358,39
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.358,39	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.358,39
SUB-TOTAL			**24.716,78**	**24.716,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.358,39	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.358,39
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.358,39	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.358,39
SUB-TOTAL			**24.716,78**	**24.716,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.358,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.358,39	
SUB-TOTAL			**12.358,39**	**12.358,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.710,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.710,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.710,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.710,00
SUB-TOTAL			**15.420,00**	**15.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.710,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.710,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.710,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.710,00
SUB-TOTAL			**15.420,00**	**15.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.710,00
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.710,00	
SUB-TOTAL			**7.710,00**	**7.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.813,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.813,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.813,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.813,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.813,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.813,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.813,00
SUB-TOTAL			**7.626,00**	**7.626,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.813,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.813,00	
SUB-TOTAL			**3.813,00**	**3.813,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.487,60	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.487,60
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.487,60	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.487,60
SUB-TOTAL			**2.975,20**	**2.975,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.487,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.487,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.487,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.487,60
SUB-TOTAL			**2.975,20**	**2.975,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.487,60
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.487,60	
SUB-TOTAL			**1.487,60**	**1.487,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.200,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.200,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.200,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.200,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.200,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.200,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.200,00
SUB-TOTAL			**38.400,00**	**38.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 228.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.200,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.200,00	
SUB-TOTAL			**19.200,00**	**19.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.310,82	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.310,82
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.310,82	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.310,82
SUB-TOTAL			**4.621,64**	**4.621,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.310,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.310,82
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.310,82	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.310,82
SUB-TOTAL			**4.621,64**	**4.621,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.310,82
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.310,82	
SUB-TOTAL			**2.310,82**	**2.310,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.531,27	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.531,27
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.531,27	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.531,27
SUB-TOTAL			**9.062,54**	**9.062,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.531,27	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.531,27
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.531,27	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.531,27
SUB-TOTAL			**9.062,54**	**9.062,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.531,27
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.531,27	
SUB-TOTAL			**4.531,27**	**4.531,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.199,51	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.199,51
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.199,51	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.199,51
SUB-TOTAL			**2.399,02**	**2.399,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.199,51	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.199,51
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.199,51	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.199,51
SUB-TOTAL			**2.399,02**	**2.399,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.199,51
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.199,51	
SUB-TOTAL			**1.199,51**	**1.199,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		301,26	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			301,26
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		301,26	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			301,26
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		301,26	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			301,26
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		301,26	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			301,26
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			301,26
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01		301,26	
SUB-TOTAL			**301,26**	**301,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.325,33	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.325,33
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.325,33	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.325,33
SUB-TOTAL			**2.650,66**	**2.650,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.325,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.325,33
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.325,33	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.325,33
SUB-TOTAL			**2.650,66**	**2.650,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3945, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.325,33
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.325,33	
SUB-TOTAL			**1.325,33**	**1.325,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		877,33	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			877,33
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		877,33	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			877,33
SUB-TOTAL			**1.754,66**	**1.754,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		877,33	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			877,33
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		877,33	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			877,33
SUB-TOTAL			**1.754,66**	**1.754,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			877,33
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		877,33	
SUB-TOTAL			**877,33**	**877,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		617,98	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			617,98
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		617,98	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		617,98	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			617,98
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		617,98	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			617,98
SUB-TOTAL			**1.235,96**	**1.235,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			617,98
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		617,98	
SUB-TOTAL			**617,98**	**617,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.395,20	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.395,20
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.395,20	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.395,20
SUB-TOTAL			**222.790,40**	**222.790,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.395,20	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.395,20
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.395,20	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.395,20
SUB-TOTAL			**222.790,40**	**222.790,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.395,20
31/07/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.395,20	
SUB-TOTAL			**111.395,20**	**111.395,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.010,14	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.010,14
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.010,14	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.010,14
SUB-TOTAL			**4.020,28**	**4.020,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.010,14	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.010,14
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.010,14	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.010,14
SUB-TOTAL			**4.020,28**	**4.020,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			2.010,14
31/07/2019	2.1.1.4.3.01.01		2.010,14	
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/07/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		186,38	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			186,38
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		186,38	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			186,38
SUB-TOTAL			**372,76**	**372,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		186,38	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			186,38
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		186,38	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			186,38
SUB-TOTAL			**372,76**	**372,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			186,38
31/07/2019	2.1.1.4.3.01.01		186,38	
SUB-TOTAL			**186,38**	**186,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		350,83	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			350,83
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		350,83	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			350,83
SUB-TOTAL			**701,66**	**701,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		350,83	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			350,83
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		350,83	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			350,83
SUB-TOTAL			**701,66**	**701,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			350,83
31/07/2019	2.1.1.4.3.01.01		350,83	
SUB-TOTAL			**350,83**	**350,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.342,82	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.342,82
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.342,82	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.342,82
SUB-TOTAL			**10.685,64**	**10.685,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.342,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.342,82
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.342,82	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.342,82
SUB-TOTAL			**10.685,64**	**10.685,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.342,82
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.342,82	
SUB-TOTAL			**5.342,82**	**5.342,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		392,58	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,58
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		392,58	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			392,58
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		392,58	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			392,58
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		392,58	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			392,58
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			392,58
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		392,58	
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.116,29	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.116,29
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.116,29	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.116,29
SUB-TOTAL			**4.232,58**	**4.232,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.116,29	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.116,29
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.116,29	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.116,29
SUB-TOTAL			**4.232,58**	**4.232,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.116,29
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.116,29	
SUB-TOTAL			**2.116,29**	**2.116,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,60	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			51,60
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,60	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			51,60
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			51,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			51,60
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,60	
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,50
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,50	
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4052 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4054 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		287,74	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			287,74
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		287,74	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			287,74
SUB-TOTAL			**575,48**	**575,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		287,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			287,74
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		287,74	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			287,74
SUB-TOTAL			**575,48**	**575,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			287,74
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		287,74	
SUB-TOTAL			**287,74**	**287,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		62,16	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			62,16
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		62,16	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			62,16
SUB-TOTAL			**124,32**	**124,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		62,16	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			62,16
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		62,16	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			62,16
SUB-TOTAL			**124,32**	**124,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			62,16
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		62,16	
SUB-TOTAL			**62,16**	**62,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		226,45	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			226,45
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		226,45	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			226,45
SUB-TOTAL			**452,90**	**452,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		226,45	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			226,45
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		226,45	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			226,45
SUB-TOTAL			**452,90**	**452,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			226,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		226,45	
SUB-TOTAL			**226,45**	**226,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,63
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, 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.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		20,63	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,63
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,63	
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,63	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,63
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		20,63	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		20,63	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			20,63
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		20,63	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			20,63
SUB-TOTAL			**41,26**	**41,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1122, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300074, FICHA DE DESPESA 246.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,63
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,63	
SUB-TOTAL			**20,63**	**20,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4064 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.620,48	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.620,48
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.620,48	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.620,48
SUB-TOTAL			**17.240,96**	**17.240,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.620,48	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.620,48
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.620,48	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.620,48
SUB-TOTAL			**17.240,96**	**17.240,96**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.620,48
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.620,48	
SUB-TOTAL			**8.620,48**	**8.620,48**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, 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.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			51,50
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,50	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, 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.

31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			51,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			51,50
SUB-TOTAL			**103,00**	**103,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, 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.

31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.

31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.540,12	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.540,12
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.540,12
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.540,12	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.540,12
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, 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.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		7.027,29	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		7.027,29	
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, 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.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		7.027,29	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		7.027,29	
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3826 DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, 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.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		7.027,29	
31/07/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.191,69
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.191,69	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.191,69
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.191,69	
SUB-TOTAL			**4.383,38**	**4.383,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.191,69
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.191,69	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.191,69
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.191,69	
SUB-TOTAL			**4.383,38**	**4.383,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3895 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.191,69	
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.191,69
SUB-TOTAL			**2.191,69**	**2.191,69**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			301,26
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		301,26	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			301,26
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		301,26	
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			301,26
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		301,26	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			301,26
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		301,26	
SUB-TOTAL			**602,52**	**602,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3896 DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE TATIANE CRISTINA DE PAIVA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		301,26	
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			301,26
SUB-TOTAL			**301,26**	**301,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.315,40
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		16.315,40	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.315,40
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		16.315,40	
SUB-TOTAL			**32.630,80**	**32.630,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.315,40
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		16.315,40	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.315,40
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		16.315,40	
SUB-TOTAL			**32.630,80**	**32.630,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3899 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		16.315,40	
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			16.315,40
SUB-TOTAL			**16.315,40**	**16.315,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			864,83
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		864,83	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			864,83
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		864,83	
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			864,83
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		864,83	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			864,83
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		864,83	
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3900 DO PAGAMENTO 3883 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLI VEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		864,83	
31/07/2019	2.1.8.9.1.01.01			864,83
SUB-TOTAL			**864,83**	**864,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4061 DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		9,50	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		9,50	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		9,50	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4063 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE DESPESA 247.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,50	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,60
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00		51,60	
31/07/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,60
31/07/2019	8.9.6.1.2.00.00		51,60	
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,60
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.00		51,60	
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,60
31/07/2019	6.2.2.9.2.01.04		51,60	
SUB-TOTAL			**103,20**	**103,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4073 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		51,60	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,60
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.542,63	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.542,63	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.542,63
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.542,63
SUB-TOTAL			**35.085,26**	**35.085,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.542,63	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.542,63
SUB-TOTAL			**17.542,63**	**17.542,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		7.848,04	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		7.848,04	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			7.848,04
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			7.848,04
SUB-TOTAL			**15.696,08**	**15.696,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		7.848,04	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99			7.848,04
SUB-TOTAL			**7.848,04**	**7.848,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		354,83	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		354,83	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,83
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,83
SUB-TOTAL			**709,66**	**709,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		354,83	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,83
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.615,34	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.615,34	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.615,34
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.615,34
SUB-TOTAL			**55.230,68**	**55.230,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.615,34	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.615,34
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.305,22	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.305,22	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.305,22
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.305,22
SUB-TOTAL			**54.610,44**	**54.610,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.305,22	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.305,22
SUB-TOTAL			**27.305,22**	**27.305,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		633,76	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		633,76	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			633,76
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			633,76
SUB-TOTAL			**1.267,52**	**1.267,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		633,76	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15			633,76
SUB-TOTAL			**633,76**	**633,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		5.619,06	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		5.619,06	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			5.619,06
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			5.619,06
SUB-TOTAL			**11.238,12**	**11.238,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		5.619,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15			5.619,06
SUB-TOTAL			**5.619,06**	**5.619,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.850,08	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.850,08	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.850,08
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.850,08
SUB-TOTAL			**5.700,16**	**5.700,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.850,08	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.850,08
SUB-TOTAL			**2.850,08**	**2.850,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		131,46	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		156,18	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		118.581,98	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		118.581,98	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			118.581,98
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.581,98
SUB-TOTAL			**237.163,96**	**237.163,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		118.581,98	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			118.581,98
SUB-TOTAL			**118.581,98**	**118.581,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		66.548,46	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		66.548,46	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			66.548,46
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			66.548,46
SUB-TOTAL			**133.096,92**	**133.096,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		66.548,46	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15			66.548,46
SUB-TOTAL			**66.548,46**	**66.548,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		15.864,75	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		15.864,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			15.864,75
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.864,75
SUB-TOTAL			**31.729,50**	**31.729,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		15.864,75	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15			15.864,75
SUB-TOTAL			**15.864,75**	**15.864,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.842,04	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		11.842,04	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			11.842,04
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.842,04
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		11.842,04	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.11			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.016,98	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.016,98	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.016,98
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.016,98
SUB-TOTAL			**44.033,96**	**44.033,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.016,98	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.016,98
SUB-TOTAL			**22.016,98**	**22.016,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		116.295,16	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		116.295,16	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			116.295,16
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			116.295,16
SUB-TOTAL			**232.590,32**	**232.590,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		116.295,16	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			116.295,16
SUB-TOTAL			**116.295,16**	**116.295,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.113,31	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.113,31	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.113,31
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.113,31
SUB-TOTAL			**2.226,62**	**2.226,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.113,31	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.113,31
SUB-TOTAL			**1.113,31**	**1.113,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		299,80	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		299,80	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			299,80
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			299,80
SUB-TOTAL			**599,60**	**599,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		299,80	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			299,80
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		476,66	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		476,66	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			476,66
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			476,66
SUB-TOTAL			**953,32**	**953,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		476,66	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			476,66
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		856,52	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		856,52	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			856,52
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			856,52
SUB-TOTAL			**1.713,04**	**1.713,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		856,52	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10			856,52
SUB-TOTAL			**856,52**	**856,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		65,73	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			65,73
SUB-TOTAL			**65,73**	**65,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		137,69	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			137,69
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		137,69	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			137,69
SUB-TOTAL			**137,69**	**137,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,98	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			136,98
SUB-TOTAL			**136,98**	**136,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		136,95	
31/07/2019	1.1.3.8.1.06.00			136,95
SUB-TOTAL			**136,95**	**136,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		187,10	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		187,10	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			187,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			187,10
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		187,10	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			187,10
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,94	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		154,94	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			154,94
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			154,94
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		154,94	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			154,94
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,25	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,25	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,25
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,25
SUB-TOTAL			**16,50**	**16,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,25	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			8,25
SUB-TOTAL			**8,25**	**8,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,85	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		61,85	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			61,85
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		61,85	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		384,37	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		384,37	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			384,37
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			384,37
SUB-TOTAL			**768,74**	**768,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		384,37	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			384,37
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		480,46	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		480,46	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			480,46
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			480,46
SUB-TOTAL			**960,92**	**960,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		480,46	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			480,46
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		70,10	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		70,10	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			70,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		70,10	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			70,10
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,85	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		61,85	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			61,85
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		61,85	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		169,31	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		169,31	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			169,31
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		169,31	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99			169,31
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		172,58	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		172,58	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			172,58
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		172,58	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			172,58
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		47,79	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		47,79	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			47,79
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			47,79
SUB-TOTAL			**95,58**	**95,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		47,79	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.04			47,79
SUB-TOTAL			**47,79**	**47,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		384,37	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		384,37	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			384,37
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			384,37
SUB-TOTAL			**768,74**	**768,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		384,37	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			384,37
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		480,46	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		480,46	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			480,46
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			480,46
SUB-TOTAL			**960,92**	**960,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		480,46	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03			480,46
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		70,10	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		70,10	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			70,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		70,10	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			70,10
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		61,85	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			61,85
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		61,85	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		169,31	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		169,31	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			169,31
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,31
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		169,31	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99			169,31
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.010,14	
31/07/2019	1.1.3.8.1.09.00			2.010,14
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		392,58	
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00		392,58	
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00			392,58
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00			392,58
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00		392,58	
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.08			392,58
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			70,10
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			70,10
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		70,10	
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3892 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			70,10
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3893 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			61,85
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			61,85
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		61,85	
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		61,85	
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3893 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			61,85
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02		61,85	
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			169,31
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			169,31
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		169,31	
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			169,31
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			384,37
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			384,37
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		384,37	
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		384,37	
SUB-TOTAL			**768,74**	**768,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			384,37
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03		384,37	
SUB-TOTAL			**384,37**	**384,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00			480,46
31/07/2019	7.9.5.5.0.00.00			480,46
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		480,46	
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		480,46	
SUB-TOTAL			**960,92**	**960,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.01.00			480,46
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03		480,46	
SUB-TOTAL			**480,46**	**480,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, 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.		
31/07/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.010,14	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.010,14
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.010,14
31/07/2019	1.1.3.8.1.09.00		2.010,14	
SUB-TOTAL			**2.010,14**	**2.010,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		70,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		70,10	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			70,10
SUB-TOTAL			**140,20**	**140,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,10
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02		70,10	
SUB-TOTAL			**70,10**	**70,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		131,95	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			131,95
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		131,95	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			131,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**263,90**	**263,90**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			131,95
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.02		131,95	
SUB-TOTAL			**131,95**	**131,95**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3957, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.113,31	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.113,31
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.113,31	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.113,31
SUB-TOTAL			**2.226,62**	**2.226,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3958, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.113,31
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.113,31	
SUB-TOTAL			**1.113,31**	**1.113,31**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.156,32	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.156,32
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.156,32	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.156,32
SUB-TOTAL			**2.312,64**	**2.312,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3959, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.156,32
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.156,32	
SUB-TOTAL			**1.156,32**	**1.156,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3960, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3961, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.182,22	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.182,22
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.182,22	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.182,22
SUB-TOTAL			**134.364,44**	**134.364,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3962, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.182,22
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15		67.182,22	
SUB-TOTAL			**67.182,22**	**67.182,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3963, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3964, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,83	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,83
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,83	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,83
SUB-TOTAL			**709,66**	**709,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3965, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,83
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		354,83	
SUB-TOTAL			**354,83**	**354,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		476,66	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			476,66
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		476,66	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			476,66
SUB-TOTAL			**953,32**	**953,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3966, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			476,66
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		476,66	
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, 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.		
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, 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.		
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		21.483,81	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.483,81
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		21.483,81	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			21.483,81
SUB-TOTAL			**42.967,62**	**42.967,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.483,81
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.15		21.483,81	
SUB-TOTAL			**21.483,81**	**21.483,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		32.715,10	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.715,10
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		32.715,10	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			32.715,10
SUB-TOTAL			**65.430,20**	**65.430,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.715,10
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99		32.715,10	
SUB-TOTAL			**32.715,10**	**32.715,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	8.2.1.1.3.02.00		169,31	
31/07/2019	8.2.1.1.4.00.00			169,31
31/07/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,31	
31/07/2019	8.9.5.5.2.00.00			169,31
SUB-TOTAL			**338,62**	**338,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			169,31
31/07/2019	2.1.8.8.1.01.99		169,31	
SUB-TOTAL			**169,31**	**169,31**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			316.635,45
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		316.635,45	
SUB-TOTAL			**316.635,45**	**316.635,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			316.635,45
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		316.635,45	
SUB-TOTAL			**316.635,45**	**316.635,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			316.635,45
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		316.635,45	
SUB-TOTAL			**316.635,45**	**316.635,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.997,45
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.997,45	
SUB-TOTAL			**30.997,45**	**30.997,45**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3939, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.977,45
31/07/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.977,45	
SUB-TOTAL			**30.977,45**	**30.977,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.793,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.793,00	
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.699,50
31/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.699,50	
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,50
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		51,50	
SUB-TOTAL			**51,50**	**51,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,47
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,47	
SUB-TOTAL			**10,47**	**10,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			229,56
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		229,56	
SUB-TOTAL			**229,56**	**229,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			10.196,35
31/07/2019	3.3.1.1.1.10.00		10.196,35	
SUB-TOTAL			**10.196,35**	**10.196,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			140,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			9,82
31/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		9,82	
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,56
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		40,56	
SUB-TOTAL			**40,56**	**40,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,42
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,42	
SUB-TOTAL			**101,42**	**101,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,28
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,34
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,34	
SUB-TOTAL			**33,34**	**33,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,13
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**41,13**	**41,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,69
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,69	
SUB-TOTAL			**66,69**	**66,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,35
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,35	
SUB-TOTAL			**33,35**	**33,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,34
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,34	
SUB-TOTAL			**33,34**	**33,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,28
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,28	
SUB-TOTAL			**37,28**	**37,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,80
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		46,80	
SUB-TOTAL			**46,80**	**46,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,80
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,96
31/07/2019	3.3.1.1.1.26.00		8,96	
SUB-TOTAL			**8,96**	**8,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,57
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,57	
SUB-TOTAL			**64,57**	**64,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			151,83
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		151,83	
SUB-TOTAL			**151,83**	**151,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,30
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.02.00			8,93
31/07/2019	3.3.1.1.1.06.00		8,93	
SUB-TOTAL			**8,93**	**8,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,68
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,68	
SUB-TOTAL			**43,68**	**43,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,44
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,44	
SUB-TOTAL			**5,44**	**5,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,03
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,03	
SUB-TOTAL			**10,03**	**10,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,21
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		62,21	
SUB-TOTAL			**62,21**	**62,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,18
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,18	
SUB-TOTAL			**33,18**	**33,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,59
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,59	
SUB-TOTAL			**15,59**	**15,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,19
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,19	
SUB-TOTAL			**18,19**	**18,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,32
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,32	
SUB-TOTAL			**71,32**	**71,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,83
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			97,20
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		97,20	
SUB-TOTAL			**97,20**	**97,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,06
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,06	
SUB-TOTAL			**15,06**	**15,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			192,40
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		192,40	
SUB-TOTAL			**192,40**	**192,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,93
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		39,93	
SUB-TOTAL			**39,93**	**39,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,48
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,48	
SUB-TOTAL			**65,48**	**65,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			520,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.04.00			643,68
31/07/2019	3.3.1.1.1.39.00		643,68	
SUB-TOTAL			**643,68**	**643,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			6.080,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		6.080,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			74,26
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		74,26	
SUB-TOTAL			**74,26**	**74,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			560,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.03.00		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,39
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,39	
SUB-TOTAL			**24,39**	**24,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,47
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,47	
SUB-TOTAL			**20,47**	**20,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,23
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,23	
SUB-TOTAL			**81,23**	**81,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,56
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,84
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,84	
SUB-TOTAL			**49,84**	**49,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,29
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,29	
SUB-TOTAL			**25,29**	**25,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,00
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			72,51
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		72,51	
SUB-TOTAL			**72,51**	**72,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			177,59
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		177,59	
SUB-TOTAL			**177,59**	**177,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,68
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,68	
SUB-TOTAL			**27,68**	**27,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			57,86
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		57,86	
SUB-TOTAL			**57,86**	**57,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.07.00			66,01
31/07/2019	3.3.1.1.1.16.00		66,01	
SUB-TOTAL			**66,01**	**66,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,75
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,75	
SUB-TOTAL			**12,75**	**12,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			176,90
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		176,90	
SUB-TOTAL			**176,90**	**176,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,92
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		71,92	
SUB-TOTAL			**71,92**	**71,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			89,39
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		89,39	
SUB-TOTAL			**89,39**	**89,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			46,63
31/07/2019	3.3.1.1.1.22.00		46,63	
SUB-TOTAL			**46,63**	**46,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00			68,36
31/07/2019	3.3.1.1.1.99.00		68,36	
SUB-TOTAL			**68,36**	**68,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			185,94
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		185,94	
SUB-TOTAL			**185,94**	**185,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			185,66
31/07/2019	3.3.1.1.1.35.00		185,66	
SUB-TOTAL			**185,66**	**185,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.05.00			417,88
31/07/2019	3.3.1.1.1.36.00		417,88	
SUB-TOTAL			**417,88**	**417,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 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.				
31/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.793,00	
31/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.793,00
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 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.				
31/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.793,00	
31/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.793,00
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 587 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.				
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.793,00	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.793,00
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 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.		
31/07/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.699,50	
31/07/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.699,50
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 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.		
31/07/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.699,50	
31/07/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.699,50
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 588 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.		
31/07/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.699,50	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.699,50
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		264,18	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			264,18
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		264,18	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		264,18	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			264,18
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		607,16	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			607,16
SUB-TOTAL			**607,16**	**607,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		607,16	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		607,16	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			607,16
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			607,16
SUB-TOTAL			**1.214,32**	**1.214,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		351,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,80
SUB-TOTAL			**351,80**	**351,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		351,80	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		351,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			351,80
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		472,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			472,50
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		472,50	
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		472,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			472,50
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			87,75
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		87,75	
SUB-TOTAL			**87,75**	**87,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			87,75
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			87,75
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		87,75	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		87,75	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,60
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,60	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			43,60
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			43,60
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,60	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,60	
SUB-TOTAL			**87,20**	**87,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,40
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,40	
SUB-TOTAL			**10,40**	**10,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1636 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			10,40
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			10,40
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,40	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,40	
SUB-TOTAL			**20,80**	**20,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1637 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			34,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		34,00	
SUB-TOTAL			**34,00**	**34,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1637 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.		
01/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			34,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			34,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		34,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		34,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 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.		
01/08/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 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 EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/08/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
01/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1631 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1631 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/08/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		264,18	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		264,18	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			264,18
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		264,18	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			264,18
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		264,18	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			264,18
01/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1634 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		607,16	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		607,16	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			607,16
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			607,16
SUB-TOTAL			**1.214,32**	**1.214,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1634 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		607,16	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			607,16
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		607,16	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			607,16
SUB-TOTAL			**1.214,32**	**1.214,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1634 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			607,16
01/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		607,16	
SUB-TOTAL			**607,16**	**607,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
01/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 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.		
01/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.793,00	
01/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.793,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.793,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.793,00
01/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.793,00
01/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.793,00	
SUB-TOTAL			**5.379,00**	**5.379,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 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.		
01/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.793,00	
01/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.793,00
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 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.		
01/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.699,50	
01/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.699,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.699,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.699,50
01/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.699,50
01/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.699,50	
SUB-TOTAL			**5.098,50**	**5.098,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 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.		
01/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.699,50	
01/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.699,50
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1635 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1635 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1635 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
01/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.050,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.050,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.050,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.050,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.050,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.050,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1477 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		290,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		290,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			290,50
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			290,50
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1477 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		290,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			290,50
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		290,50	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			290,50
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1477 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		290,50	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			290,50
SUB-TOTAL			**290,50**	**290,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1479 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.035,08	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.035,08	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.035,08
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.035,08
SUB-TOTAL			**10.070,16**	**10.070,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1479 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.035,08	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.035,08
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.035,08	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.035,08
SUB-TOTAL			**10.070,16**	**10.070,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1479 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.035,08	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.035,08
SUB-TOTAL			**5.035,08**	**5.035,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.042,10	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.042,10	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.042,10
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.042,10
SUB-TOTAL			**4.084,20**	**4.084,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.042,10	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.042,10
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.042,10	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.042,10
SUB-TOTAL			**4.084,20**	**4.084,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.042,10	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.042,10
SUB-TOTAL			**2.042,10**	**2.042,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.105,20	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.105,20	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.105,20
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.105,20
SUB-TOTAL			**2.210,40**	**2.210,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.105,20	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.105,20
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.105,20	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.105,20
SUB-TOTAL			**2.210,40**	**2.210,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.105,20	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.105,20
SUB-TOTAL			**1.105,20**	**1.105,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		726,54	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		726,54	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			726,54
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			726,54
SUB-TOTAL			**1.453,08**	**1.453,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		726,54	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			726,54
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		726,54	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			726,54
SUB-TOTAL			**1.453,08**	**1.453,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		726,54	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			726,54
SUB-TOTAL			**726,54**	**726,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.282,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.282,60	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.282,60
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.282,60
SUB-TOTAL			**8.565,20**	**8.565,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.282,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.282,60
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.282,60	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.282,60
SUB-TOTAL			**8.565,20**	**8.565,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.282,60	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.282,60
SUB-TOTAL			**4.282,60**	**4.282,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.066,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.066,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.066,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.066,00
SUB-TOTAL			**2.132,00**	**2.132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.066,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.066,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.066,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.066,00
SUB-TOTAL			**2.132,00**	**2.132,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.066,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.066,00
SUB-TOTAL			**1.066,00**	**1.066,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		240,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		240,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			240,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			240,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		240,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.438,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.438,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.438,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.438,00
SUB-TOTAL			**10.876,00**	**10.876,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.438,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.438,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.438,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.438,00
SUB-TOTAL			**10.876,00**	**10.876,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.438,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.438,00
SUB-TOTAL			**5.438,00**	**5.438,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		407,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		407,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			407,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		407,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			407,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		407,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		407,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			407,00
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		820,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		820,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			820,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		820,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			820,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		820,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		820,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			820,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.356,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.356,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.356,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.356,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.356,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.057,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.057,60	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.057,60
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.057,60
SUB-TOTAL			**6.115,20**	**6.115,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.057,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.057,60
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.057,60	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.057,60
SUB-TOTAL			**6.115,20**	**6.115,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		3.057,60	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.057,60
SUB-TOTAL			**3.057,60**	**3.057,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1487 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.848,70	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.848,70	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.848,70
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.848,70
SUB-TOTAL			**3.697,40**	**3.697,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1487 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.848,70	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.848,70
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.848,70	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.848,70
SUB-TOTAL			**3.697,40**	**3.697,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1487 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.848,70	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.848,70
SUB-TOTAL			**1.848,70**	**1.848,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		447,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		447,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			447,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		447,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			447,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		447,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		447,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			447,00
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.386,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.386,80	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.386,80
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.386,80
SUB-TOTAL			**4.773,60**	**4.773,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.386,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.386,80
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.386,80	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.386,80
SUB-TOTAL			**4.773,60**	**4.773,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.386,80	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.386,80
SUB-TOTAL			**2.386,80**	**2.386,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.369,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.369,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.369,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.369,00
SUB-TOTAL			**6.738,00**	**6.738,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.369,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.369,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.369,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.369,00
SUB-TOTAL			**6.738,00**	**6.738,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.369,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.369,00
SUB-TOTAL			**3.369,00**	**3.369,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.539,60	
01/08/2019	8.1.2.3.1.01.01		19.539,60	
01/08/2019	8.1.2.3.1.01.02			19.539,60
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.539,60	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.539,60
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.539,60
SUB-TOTAL			**58.618,80**	**58.618,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.539,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.539,60
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.539,60	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.539,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.079,20**	**39.079,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.539,60
01/08/2019	3.3.2.3.1.29.00		19.539,60	
SUB-TOTAL			**19.539,60**	**19.539,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.9.00.00			87,75
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			87,75
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		87,75	
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		87,75	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			87,75
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		87,75	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			87,75
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		87,75	
SUB-TOTAL			**175,50**	**175,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		87,75	
01/08/2019	3.3.2.2.1.99.00			87,75
SUB-TOTAL			**87,75**	**87,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	7.9.6.1.9.00.00			43,60
01/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			43,60
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		43,60	
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		43,60	
SUB-TOTAL			**87,20**	**87,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			43,60
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		43,60	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			43,60
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		43,60	
SUB-TOTAL			**87,20**	**87,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2192 DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , 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.		
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		43,60	
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00			43,60
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		988.535,80	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		988.535,80	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			988.535,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		988.535,80	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		153.306,54	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			153.306,54
SUB-TOTAL			**153.306,54**	**153.306,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		153.306,54	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			153.306,54
SUB-TOTAL			**153.306,54**	**153.306,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		153.306,54	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			153.306,54
SUB-TOTAL			**153.306,54**	**153.306,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		175.000,00	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		175.000,00	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
01/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
01/08/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		512,25	
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			512,25
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		512,25	
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			512,25
SUB-TOTAL			**1.024,50**	**1.024,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		512,25	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			512,25
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		512,25	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			512,25
SUB-TOTAL			**1.024,50**	**1.024,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, 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.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			512,25
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		512,25	
SUB-TOTAL			**512,25**	**512,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		156,40	
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,40
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		156,40	
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			156,40
SUB-TOTAL			**312,80**	**312,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		156,40	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			156,40
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		156,40	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			156,40
SUB-TOTAL			**312,80**	**312,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, 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.				
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			156,40
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		156,40	
SUB-TOTAL			**156,40**	**156,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.				
01/08/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, 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.				
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.				
01/08/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, 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.				
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, 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.				
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, 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.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4078 DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, 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.				
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, 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.		
01/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
01/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
01/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, 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.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE MAIZA FRANZONI GAMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, 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.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			87,75
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		87,75	
SUB-TOTAL			**87,75**	**87,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			43,60
01/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		43,60	
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		512,25	
01/08/2019	8.9.5.3.2.00.00			512,25
SUB-TOTAL			**512,25**	**512,25**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		156,40	
01/08/2019	8.9.5.3.2.00.00			156,40
SUB-TOTAL			**156,40**	**156,40**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		87,75	
01/08/2019	8.9.5.3.3.00.00			87,75
SUB-TOTAL			**87,75**	**87,75**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 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 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		43,60	
01/08/2019	8.9.5.3.3.00.00			43,60
SUB-TOTAL			**43,60**	**43,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			885,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.24.00		885,00	
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			480,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.24.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			257,50
01/08/2019	3.3.1.1.1.24.00		257,50	
SUB-TOTAL			**257,50**	**257,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			357,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.1.1.1.42.00		357,90	
SUB-TOTAL			**357,90**	**357,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,20
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			31,42
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		31,42	
SUB-TOTAL			**31,42**	**31,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			76,26
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		76,26	
SUB-TOTAL			**76,26**	**76,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,06
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,06	
SUB-TOTAL			**12,06**	**12,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,55
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		86,55	
SUB-TOTAL			**86,55**	**86,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,40
01/08/2019	3.3.1.1.1.26.00		22,40	
SUB-TOTAL			**22,40**	**22,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,71
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,71	
SUB-TOTAL			**48,71**	**48,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,33
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,33	
SUB-TOTAL			**31,33**	**31,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,61
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,61	
SUB-TOTAL			**83,61**	**83,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,73
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,73	
SUB-TOTAL			**19,73**	**19,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,11
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,11	
SUB-TOTAL			**61,11**	**61,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			146,02
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		146,02	
SUB-TOTAL			**146,02**	**146,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,62
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		167,62	
SUB-TOTAL			**167,62**	**167,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,13
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,13	
SUB-TOTAL			**27,13**	**27,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,60
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,60	
SUB-TOTAL			**42,60**	**42,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,45
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,45	
SUB-TOTAL			**5,45**	**5,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,52
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,52	
SUB-TOTAL			**197,52**	**197,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,64
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,64	
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			127,50
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,58
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		96,58	
SUB-TOTAL			**96,58**	**96,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,93
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,93	
SUB-TOTAL			**50,93**	**50,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,41
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,42
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,42	
SUB-TOTAL			**35,42**	**35,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,08
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,08	
SUB-TOTAL			**28,08**	**28,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,32
01/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,32	
SUB-TOTAL			**48,32**	**48,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,03
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,03	
SUB-TOTAL			**74,03**	**74,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			129,24
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		129,24	
SUB-TOTAL			**129,24**	**129,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,30
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,30	
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,50
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,50	
SUB-TOTAL			**50,50**	**50,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			79,10
01/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		79,10	
SUB-TOTAL			**79,10**	**79,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,47
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,47	
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			79,10
01/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		79,10	
SUB-TOTAL			**79,10**	**79,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,77
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,77	
SUB-TOTAL			**9,77**	**9,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,16
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,16	
SUB-TOTAL			**22,16**	**22,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			175,32
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		175,32	
SUB-TOTAL			**175,32**	**175,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			325,40
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		325,40	
SUB-TOTAL			**325,40**	**325,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			45,06
01/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		45,06	
SUB-TOTAL			**45,06**	**45,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			234,41
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		234,41	
SUB-TOTAL			**234,41**	**234,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,00
01/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,53
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		14,53	
SUB-TOTAL			**14,53**	**14,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,16
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,16	
SUB-TOTAL			**74,16**	**74,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,35
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,35	
SUB-TOTAL			**6,35**	**6,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			204,39
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		204,39	
SUB-TOTAL			**204,39**	**204,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,72
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		18,72	
SUB-TOTAL			**18,72**	**18,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,16
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		67,16	
SUB-TOTAL			**67,16**	**67,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			331,56
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		331,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**331,56**	**331,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,99
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,99	
SUB-TOTAL			**29,99**	**29,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,88
01/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,88	
SUB-TOTAL			**29,88**	**29,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,30
01/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,30	
SUB-TOTAL			**24,30**	**24,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,32
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		47,32	
SUB-TOTAL			**47,32**	**47,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
01/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,62
01/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,62	
SUB-TOTAL			**60,62**	**60,62**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.882.306,24
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.882.306,24	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.630.593,76
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.630.593,76	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.050.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.050.000,00	
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/08/2019	8.2.2.1.1.02.01			19.420.000,00
01/08/2019	8.2.2.1.1.02.01		19.420.000,00	
SUB-TOTAL			**94.494.268,94**	**94.494.268,94**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 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.				
01/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		958,00	
01/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 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.				
01/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		958,00	
01/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 589 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.				
01/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		958,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 590 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		885,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			885,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		885,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			885,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 590 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		885,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			885,00
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 591 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			480,00
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 591 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		480,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 592 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		257,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			257,50
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		257,50	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 592 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		257,50	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			257,50
SUB-TOTAL			**257,50**	**257,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 594 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		405,10	
01/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			405,10
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		405,10	
01/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 594 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		405,10	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			405,10
SUB-TOTAL			**405,10**	**405,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
02/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 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.		
02/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 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.		
02/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.09.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1600 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.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			780,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1600 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			780,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1600 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.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			780,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
02/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 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.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		420,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			420,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			420,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			420,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		327,34	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		327,34	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			327,34
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		327,34	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			327,34
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		327,34	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			327,34
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		327,34	
SUB-TOTAL			**327,34**	**327,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		483,09	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		483,09	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			483,09
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			483,09
SUB-TOTAL			**966,18**	**966,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		483,09	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			483,09
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		483,09	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			483,09
SUB-TOTAL			**966,18**	**966,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			483,09
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		483,09	
SUB-TOTAL			**483,09**	**483,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		983,89	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		983,89	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			983,89
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		983,89	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			983,89
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		983,89	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			983,89
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		983,89	
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.641,54	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.641,54	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.641,54
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.641,54
SUB-TOTAL			**5.283,08**	**5.283,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.641,54	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.641,54
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.641,54	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.641,54
SUB-TOTAL			**5.283,08**	**5.283,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.641,54
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.641,54	
SUB-TOTAL			**2.641,54**	**2.641,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		604,53	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		604,53	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			604,53
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			604,53
SUB-TOTAL			**1.209,06**	**1.209,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		604,53	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			604,53
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		604,53	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			604,53
SUB-TOTAL			**1.209,06**	**1.209,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			604,53
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		604,53	
SUB-TOTAL			**604,53**	**604,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.038,09	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.038,09	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.038,09
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.038,09
SUB-TOTAL			**2.076,18**	**2.076,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.038,09	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.038,09
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.038,09	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.038,09
SUB-TOTAL			**2.076,18**	**2.076,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.038,09
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.038,09	
SUB-TOTAL			**1.038,09**	**1.038,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.680,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.680,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.680,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.680,00
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.680,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.680,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.680,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.680,00
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.680,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		9.680,00	
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 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.				
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
02/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1641 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.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1641 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.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1641 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.				
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
02/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		217.000,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		217.000,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			217.000,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			217.000,00
SUB-TOTAL			**434.000,00**	**434.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		217.000,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			217.000,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		217.000,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			217.000,00
SUB-TOTAL			**434.000,00**	**434.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 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.				
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			217.000,00
02/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		217.000,00	
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 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.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		217.500,00	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		217.500,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			217.500,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			217.500,00
SUB-TOTAL			**435.000,00**	**435.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 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.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		217.500,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			217.500,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		217.500,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			217.500,00
SUB-TOTAL			**435.000,00**	**435.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			217.500,00
02/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		217.500,00	
SUB-TOTAL			**217.500,00**	**217.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			217.000,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			217.000,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		217.000,00	
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		217.000,00	
SUB-TOTAL			**434.000,00**	**434.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			217.000,00
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		217.000,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			217.000,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		217.000,00	
SUB-TOTAL			**434.000,00**	**434.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2631 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDIT O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 0, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		217.000,00	
02/08/2019	3.5.2.4.1.00.00			217.000,00
SUB-TOTAL			**217.000,00**	**217.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			420,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		420,00	
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			420,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE WIRECARD BRAZIL S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			420,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.680,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.680,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.680,00	
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.680,00
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.680,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.680,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.680,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.680,00
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.680,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.680,00	
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.				
02/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
02/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
02/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
02/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, 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.		
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, 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.		
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, 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.		
02/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		217.500,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		217.500,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			217.500,00
02/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			217.500,00
02/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		217.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			217.500,00
SUB-TOTAL			**652.500,00**	**652.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		217.500,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			217.500,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		217.500,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			217.500,00
SUB-TOTAL			**435.000,00**	**435.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, 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.		
02/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			217.500,00
02/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		217.500,00	
SUB-TOTAL			**217.500,00**	**217.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.540,00
02/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 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.		
02/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.540,00	
02/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 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.		
02/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.540,00	
02/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 595 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.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.540,00	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.203,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.203,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.203,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.203,00	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.203,00
SUB-TOTAL			**4.203,00**	**4.203,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		391,40	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			391,40
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		391,40	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			391,40
SUB-TOTAL			**782,80**	**782,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		391,40	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			391,40
SUB-TOTAL			**391,40**	**391,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.077,40	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.077,40
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.077,40	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.07.00		2.077,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.077,40
SUB-TOTAL			**2.077,40**	**2.077,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 1538 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.400,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 1538 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.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.400,00	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 1539 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 1539 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.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 601 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.148,80	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.148,80
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.148,80	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.148,80
SUB-TOTAL			**2.297,60**	**2.297,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 601 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.148,80	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.148,80
SUB-TOTAL			**1.148,80**	**1.148,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 1475 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.		
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,20	
02/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			234,20
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,20	
02/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 1475 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.		
02/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		234,20	
02/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,20
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 52 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 52 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			179.513,67
05/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		179.513,67	
SUB-TOTAL			**179.513,67**	**179.513,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		180.000,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			180.000,00
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 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.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		180.000,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		180.000,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			180.000,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			180.000,00
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		74,30	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			74,30
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 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.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		74,30	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		74,30	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			74,30
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.721,50	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.721,50
SUB-TOTAL			**18.721,50**	**18.721,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.721,50	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.721,50	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.721,50
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.721,50
SUB-TOTAL			**37.443,00**	**37.443,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.960,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.960,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.960,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.960,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.998,75	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.998,75
SUB-TOTAL			**6.998,75**	**6.998,75**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.998,75	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.998,75	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.998,75
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.998,75
SUB-TOTAL			**13.997,50**	**13.997,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.905,10	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.905,10
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.905,10	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.905,10	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.905,10
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 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.				
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.937,20	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.937,20
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 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.				
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.937,20	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.937,20	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.937,20
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.937,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES 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.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		972,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			972,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES 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.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		972,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		972,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			972,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			972,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.180,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.180,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.180,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.180,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.180,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.304,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.304,00
SUB-TOTAL			**5.304,00**	**5.304,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.304,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.304,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.304,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.304,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.862,16	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.862,16
SUB-TOTAL			**10.862,16**	**10.862,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.862,16	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.862,16	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.862,16
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.862,16
SUB-TOTAL			**21.724,32**	**21.724,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		336,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			336,00
SUB-TOTAL			**336,00**	**336,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		336,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		336,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			336,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			336,00
SUB-TOTAL			**672,00**	**672,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.600,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.600,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.600,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		620,36	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			620,36
SUB-TOTAL			**620,36**	**620,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		620,36	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		620,36	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			620,36
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 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.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		670,16	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			670,16
SUB-TOTAL			**670,16**	**670,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 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.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		670,16	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		670,16	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			670,16
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			670,16
SUB-TOTAL			**1.340,32**	**1.340,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		429,67	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			429,67
SUB-TOTAL			**429,67**	**429,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		429,67	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		429,67	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			429,67
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		144.000,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			144.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		144.000,00	
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		144.000,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			144.000,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			144.000,00
SUB-TOTAL			**288.000,00**	**288.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			180.000,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		180.000,00	
SUB-TOTAL			**180.000,00**	**180.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300047, FICHA DE DESPESA 246.		
05/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			180.000,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		180.000,00	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		180.000,00	
SUB-TOTAL			**360.000,00**	**360.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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.		
05/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		958,00	
05/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			958,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		958,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			958,00
05/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			958,00
05/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		958,00	
SUB-TOTAL			**2.874,00**	**2.874,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 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.		
05/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		958,00	
05/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		885,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		885,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			885,00
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		885,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			885,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		885,00	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		480,00	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		480,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			480,00
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		480,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			480,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		480,00	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		257,50	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		257,50	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			257,50
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		257,50	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			257,50
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		257,50	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		405,10	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		405,10	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			405,10
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		405,10	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			405,10
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		405,10	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,57	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			276,57
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,57	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,57
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 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.		
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,57
05/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
05/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 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.		
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
05/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1645 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.		
05/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		74,30	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		74,30	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			74,30
05/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1645 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.		
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		74,30	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			74,30
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		74,30	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1645 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.		
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			74,30
05/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		74,30	
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 37 DO MOVIMENTO 3370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
05/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.320,00	
05/08/2019	3.3.1.1.1.99.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 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.		
05/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		392,50	
05/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 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.		
05/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		392,50	
05/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 603 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
05/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		392,50	
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 604 DA EM LIQUIDAÇÃO 604 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.				
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
05/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.320,00	
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
05/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.320,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 604 DA EM LIQUIDAÇÃO 604 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.				
05/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.320,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 60 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		80.204,50	
06/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			80.204,50
SUB-TOTAL			**80.204,50**	**80.204,50**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 61 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.663,33	
06/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			5.663,33
SUB-TOTAL			**5.663,33**	**5.663,33**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.500,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM 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.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.500,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.500,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		53.750,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM 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.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		53.750,00	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		53.750,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			53.750,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 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.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		578,89	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			578,89
SUB-TOTAL			**578,89**	**578,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		578,89	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		578,89	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			578,89
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			578,89
SUB-TOTAL			**1.157,78**	**1.157,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.356,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.356,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.356,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.711,50	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.711,50
SUB-TOTAL			**2.711,50**	**2.711,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.711,50	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.711,50	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.711,50
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		72.417,60	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			72.417,60
SUB-TOTAL			**72.417,60**	**72.417,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		72.417,60	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		72.417,60	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			72.417,60
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			72.417,60
SUB-TOTAL			**144.835,20**	**144.835,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.157,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.157,00
SUB-TOTAL			**8.157,00**	**8.157,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.157,00	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.157,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.157,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.157,00
SUB-TOTAL			**16.314,00**	**16.314,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.548,76	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.548,76
SUB-TOTAL			**1.548,76**	**1.548,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 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.				
06/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.548,76	
06/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.548,76	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.548,76
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.548,76
SUB-TOTAL			**3.097,52**	**3.097,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1661 EM 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.				
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.500,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1661 EM 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.500,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.500,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.500,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1661 EM 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.		
06/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.500,00
06/08/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1662 EM 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		53.750,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		53.750,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			53.750,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1662 EM 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		53.750,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			53.750,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		53.750,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1662 EM 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.		
06/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			53.750,00
06/08/2019	3.1.1.2.1.01.99		53.750,00	
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
06/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		578,89	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		578,89	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			578,89
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			578,89
SUB-TOTAL			**1.157,78**	**1.157,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		578,89	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			578,89
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		578,89	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			578,89
SUB-TOTAL			**1.157,78**	**1.157,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			578,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		578,89	
SUB-TOTAL			**578,89**	**578,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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.		
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		63,95	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			63,95
06/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		63,95	
06/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			63,95
SUB-TOTAL			**127,90**	**127,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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.		
06/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		63,95	
06/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			63,95
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			63,95
06/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		63,95	
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
06/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
06/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
06/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.993,62	
06/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		15.993,62	
06/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			15.993,62
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.993,62	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.993,62
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.993,62
SUB-TOTAL			**47.980,86**	**47.980,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.993,62	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.993,62
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.993,62	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.993,62
SUB-TOTAL			**31.987,24**	**31.987,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.993,62
06/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		15.993,62	
SUB-TOTAL			**15.993,62**	**15.993,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
06/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
06/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
06/08/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		346,70	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		346,70	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			346,70
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			346,70
SUB-TOTAL			**693,40**	**693,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		346,70	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			346,70
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		346,70	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			346,70
SUB-TOTAL			**693,40**	**693,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			346,70
06/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		346,70	
SUB-TOTAL			**346,70**	**346,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.547,69	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.547,69	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.547,69
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.547,69
SUB-TOTAL			**3.095,38**	**3.095,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.547,69	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.547,69
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.547,69	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.547,69
SUB-TOTAL			**3.095,38**	**3.095,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.547,69
06/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.547,69	
SUB-TOTAL			**1.547,69**	**1.547,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
06/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		508,27	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		508,27	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			508,27
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			508,27
SUB-TOTAL			**1.016,54**	**1.016,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		508,27	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			508,27
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		508,27	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			508,27
SUB-TOTAL			**1.016,54**	**1.016,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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.		
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			508,27
06/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		508,27	
SUB-TOTAL			**508,27**	**508,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		607,16	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			607,16
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		607,16	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			607,16
SUB-TOTAL			**1.214,32**	**1.214,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		607,16	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			607,16
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		607,16	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			607,16
SUB-TOTAL			**1.214,32**	**1.214,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			607,16
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		607,16	
SUB-TOTAL			**607,16**	**607,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.874,40	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.874,40
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.874,40	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.874,40
SUB-TOTAL			**11.748,80**	**11.748,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.874,40	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.874,40
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.874,40	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.874,40
SUB-TOTAL			**11.748,80**	**11.748,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.874,40
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.874,40	
SUB-TOTAL			**5.874,40**	**5.874,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.356,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.356,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.356,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.356,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.356,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.356,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.699,50	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.699,50
06/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.699,50	
06/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.699,50
SUB-TOTAL			**3.399,00**	**3.399,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, 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.				
06/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.699,50	
06/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.699,50
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.699,50
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.699,50	
SUB-TOTAL			**1.699,50**	**1.699,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.793,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.793,00
06/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.793,00	
06/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.793,00
SUB-TOTAL			**3.586,00**	**3.586,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, 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.				
06/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.793,00	
06/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.793,00
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.793,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.793,00	
SUB-TOTAL			**1.793,00**	**1.793,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			850,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		850,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			850,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			850,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			**850,00**	**850,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.440,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.440,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			360,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		360,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			360,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			360,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.798,50	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.798,50
06/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.798,50	
06/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**3.597,00**	**3.597,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, 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.		
06/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.798,50	
06/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, 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.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.798,50
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.798,50	
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, 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.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.050,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.050,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.050,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.050,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.050,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.050,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.050,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, 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.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.050,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.050,00	
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.057,60	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.057,60
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.057,60	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.057,60
SUB-TOTAL			**6.115,20**	**6.115,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.057,60	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.057,60
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.057,60	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.057,60
SUB-TOTAL			**6.115,20**	**6.115,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, 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.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.057,60
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.057,60	
SUB-TOTAL			**3.057,60**	**3.057,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		407,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		407,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		407,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			407,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		407,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			407,00
SUB-TOTAL			**814,00**	**814,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		407,00	
SUB-TOTAL			**407,00**	**407,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		290,50	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			290,50
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		290,50	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			290,50
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		290,50	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			290,50
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		290,50	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			290,50
SUB-TOTAL			**581,00**	**581,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			290,50
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		290,50	
SUB-TOTAL			**290,50**	**290,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			240,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		240,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			240,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			240,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.066,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.066,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.066,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.066,00
SUB-TOTAL			**2.132,00**	**2.132,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.066,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.066,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.066,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.066,00
SUB-TOTAL			**2.132,00**	**2.132,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.066,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.066,00	
SUB-TOTAL			**1.066,00**	**1.066,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.438,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.438,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.438,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.438,00
SUB-TOTAL			**10.876,00**	**10.876,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.438,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.438,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.438,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.438,00
SUB-TOTAL			**10.876,00**	**10.876,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, 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.				
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.438,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.438,00	
SUB-TOTAL			**5.438,00**	**5.438,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.080,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.080,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.080,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.080,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.080,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.080,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.080,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.080,00	
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, 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.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		820,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			820,00
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		820,00	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		820,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			820,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		820,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BH FARMA COMERCIO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, 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.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			820,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		799,20	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			799,20
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		799,20	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			799,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		799,20	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			799,20
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		799,20	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			799,20
SUB-TOTAL			**1.598,40**	**1.598,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			799,20
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		799,20	
SUB-TOTAL			**799,20**	**799,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.035,08	
06/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.035,08
06/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.035,08	
06/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.035,08
SUB-TOTAL			**10.070,16**	**10.070,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.035,08	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.035,08
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.035,08	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.035,08
SUB-TOTAL			**10.070,16**	**10.070,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.035,08
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.035,08	
SUB-TOTAL			**5.035,08**	**5.035,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 1516 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.		
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.668,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.668,00
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.668,00	
06/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.668,00
SUB-TOTAL			**3.336,00**	**3.336,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 1516 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.		
06/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.668,00	
06/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.668,00
SUB-TOTAL			**1.668,00**	**1.668,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 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.		
07/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		46.243,43	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			46.243,43
SUB-TOTAL			**46.243,43**	**46.243,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 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.		
07/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		46.243,43	
07/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		46.243,43	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			46.243,43
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			46.243,43
SUB-TOTAL			**92.486,86**	**92.486,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE 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.		
07/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		149,90	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			149,90
SUB-TOTAL			**149,90**	**149,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE 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.		
07/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		149,90	
07/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		149,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			149,90
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			149,90
SUB-TOTAL			**299,80**	**299,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		
07/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		608,90	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			608,90
SUB-TOTAL			**608,90**	**608,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE DESPESA 228.		
07/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		608,90	
07/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		608,90	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			608,90
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			608,90
SUB-TOTAL			**1.217,80**	**1.217,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE 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.		
07/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		64,90	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			64,90
SUB-TOTAL			**64,90**	**64,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE 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.		
07/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		64,90	
07/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		64,90	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			64,90
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			64,90
SUB-TOTAL			**129,80**	**129,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		110,00	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
07/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		110,00	
07/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		110,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			110,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.		
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 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.		
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
07/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.		
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
07/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 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.				
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
07/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.356,00	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.356,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.356,00
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.356,00
SUB-TOTAL			**12.712,00**	**12.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.356,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.356,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.356,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.356,00
SUB-TOTAL			**12.712,00**	**12.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.356,00
07/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.356,00	
SUB-TOTAL			**6.356,00**	**6.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.280,00	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.280,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.280,00
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.280,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.				
07/08/2019	1.2.3.1.1.02.01		1.280,00	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.280,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		238,00	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		238,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			238,00
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		238,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			238,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		238,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			238,00
07/08/2019	3.3.2.3.1.09.00		238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1670 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		46.243,43	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		46.243,43	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			46.243,43
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			46.243,43
SUB-TOTAL			**92.486,86**	**92.486,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1670 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.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		46.243,43	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			46.243,43
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		46.243,43	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			46.243,43
SUB-TOTAL			**92.486,86**	**92.486,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1670 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.		
07/08/2019	2.1.4.1.3.11.00			46.243,43
07/08/2019	3.7.2.1.3.02.00		46.243,43	
SUB-TOTAL			**46.243,43**	**46.243,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.118,56	
07/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.118,56
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.118,56	
07/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.118,56
SUB-TOTAL			**18.237,12**	**18.237,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.118,56	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.118,56
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.118,56	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.118,56
SUB-TOTAL			**18.237,12**	**18.237,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.118,56
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.118,56	
SUB-TOTAL			**9.118,56**	**9.118,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		561,44	
07/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			561,44
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		561,44	
07/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			561,44
SUB-TOTAL			**1.122,88**	**1.122,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		561,44	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			561,44
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		561,44	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			561,44
SUB-TOTAL			**1.122,88**	**1.122,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			561,44
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		561,44	
SUB-TOTAL			**561,44**	**561,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇ ÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.680,00
07/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		9.680,00	
07/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.680,00
07/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		9.680,00	
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇ ÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.680,00
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		9.680,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.680,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		9.680,00	
SUB-TOTAL			**19.360,00**	**19.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇ ÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
07/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		9.680,00	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.680,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
07/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		338,80	
07/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		338,80	
07/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			338,80
07/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			338,80
SUB-TOTAL			**677,60**	**677,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		338,80	
07/08/2019	2.1.8.8.1.01.02			338,80
SUB-TOTAL			**338,80**	**338,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
07/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		222,64	
07/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		222,64	
07/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			222,64
07/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			222,64
SUB-TOTAL			**445,28**	**445,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
07/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		222,64	
07/08/2019	2.1.8.8.1.01.08			222,64
SUB-TOTAL			**222,64**	**222,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			351,80
07/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		351,80	
SUB-TOTAL			**351,80**	**351,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.562,00
07/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.040,50
07/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.040,50	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,01
07/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		22,01	
SUB-TOTAL			**22,01**	**22,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			191,52
07/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		191,52	
SUB-TOTAL			**191,52**	**191,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
07/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,33
07/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,33	
SUB-TOTAL			**65,33**	**65,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,06
07/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,06	
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,89
07/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,89	
SUB-TOTAL			**19,89**	**19,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			103,59
07/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		103,59	
SUB-TOTAL			**103,59**	**103,59**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 1638 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.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,80	
07/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			351,80
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,80	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 1638 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.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		351,80	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			351,80
SUB-TOTAL			**351,80**	**351,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 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.		
07/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.562,00	
07/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 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.		
07/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.562,00	
07/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 607 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.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.562,00	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 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.		
07/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.040,50	
07/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 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.		
07/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.040,50	
07/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 608 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.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.040,50	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.		
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.960,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.960,00
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.960,00	
07/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.		
07/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.960,00	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.960,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		788,70	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			788,70
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		788,70	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		788,70	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			788,70
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.880,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.880,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.880,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.880,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.880,00
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.074,60	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.074,60
SUB-TOTAL			**4.074,60**	**4.074,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.074,60	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.074,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.074,60
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.074,60
SUB-TOTAL			**8.149,20**	**8.149,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		281,75	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			281,75
SUB-TOTAL			**281,75**	**281,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		281,75	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		281,75	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			281,75
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			281,75
SUB-TOTAL			**563,50**	**563,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		693,25	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			693,25
SUB-TOTAL			**693,25**	**693,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		693,25	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		693,25	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			693,25
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			693,25
SUB-TOTAL			**1.386,50**	**1.386,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 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.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 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.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		273,60	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			273,60
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 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.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		273,60	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		273,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			273,60
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 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.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.680,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.680,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 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.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.680,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.680,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.680,00
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1684 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.		
08/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			799.079,12
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		799.079,12	
SUB-TOTAL			**799.079,12**	**799.079,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1684 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.		
08/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			799.079,12
08/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			799.079,12
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		799.079,12	
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		799.079,12	
SUB-TOTAL			**1.598.158,24**	**1.598.158,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
08/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
08/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
08/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
08/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
08/08/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.		
08/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.871,00	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.871,00	
08/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.871,00
08/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.871,00	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.871,00
08/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.871,00
SUB-TOTAL			**17.613,00**	**17.613,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.				
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.871,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.871,00
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.871,00	
08/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.871,00
SUB-TOTAL			**11.742,00**	**11.742,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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.				
08/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.871,00
08/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.871,00	
SUB-TOTAL			**5.871,00**	**5.871,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
08/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
08/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,64
08/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,64	
SUB-TOTAL			**37,64**	**37,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,19
08/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		36,19	
SUB-TOTAL			**36,19**	**36,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,99
08/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,99	
SUB-TOTAL			**38,99**	**38,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,47
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,47	
SUB-TOTAL			**96,47**	**96,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,48
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,48	
SUB-TOTAL			**96,48**	**96,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
08/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
08/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 62 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
09/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.998,72	
09/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		712,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			712,00
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE 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.		
09/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		712,00	
09/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		712,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			712,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1685 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			89,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		89,00	
SUB-TOTAL			**89,00**	**89,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1685 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			89,00
09/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			89,00
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		89,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		89,00	
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		435,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		435,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			435,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		435,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			435,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		435,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			435,00
09/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		435,00	
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
09/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.				
09/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
09/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.064,56	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.064,56	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.064,56
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.064,56
SUB-TOTAL			**2.129,12**	**2.129,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.064,56	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.064,56
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.064,56	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.064,56
SUB-TOTAL			**2.129,12**	**2.129,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.064,56
09/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.064,56	
SUB-TOTAL			**1.064,56**	**1.064,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 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.				
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
09/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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.				
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.540,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.540,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.540,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.540,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.540,00
09/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.540,00	
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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.		
09/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.540,00	
09/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 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.		
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.562,00	
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.562,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.562,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.562,00
09/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.562,00
09/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 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.		
09/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.562,00	
09/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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.		
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.040,50	
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.040,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.040,50	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.040,50
09/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.040,50
09/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.040,50	
SUB-TOTAL			**6.121,50**	**6.121,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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.		
09/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.040,50	
09/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 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.		
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		392,50	
09/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			392,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		392,50	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			392,50
09/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			392,50
09/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		392,50	
SUB-TOTAL			**1.177,50**	**1.177,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 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.		
09/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		392,50	
09/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			392,50
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.148,80	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.148,80	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.148,80
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.148,80
SUB-TOTAL			**2.297,60**	**2.297,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.148,80	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.148,80
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.148,80	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.148,80
SUB-TOTAL			**2.297,60**	**2.297,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1475 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,20	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,20	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,20
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1475 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		234,20	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,20
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		234,20	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.203,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.203,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.203,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.203,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.203,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.203,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.077,40	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.077,40	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.077,40
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.077,40	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.077,40
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.077,40	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1538 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1538 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.400,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.400,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1539 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1539 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		712,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		712,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			712,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		712,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			712,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		712,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE 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.				
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			712,00
09/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		712,00	
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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.				
09/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		40.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 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.				
09/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			40.000,00
09/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		46.243,43	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			46.243,43
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		46.243,43	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			46.243,43
SUB-TOTAL			**92.486,86**	**92.486,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		46.243,43	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			46.243,43
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		46.243,43	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			46.243,43
SUB-TOTAL			**92.486,86**	**92.486,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			46.243,43
09/08/2019	2.1.4.1.3.11.00		46.243,43	
SUB-TOTAL			**46.243,43**	**46.243,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		63,95	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			63,95
09/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		63,95	
09/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			63,95
SUB-TOTAL			**127,90**	**127,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
09/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		63,95	
09/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			63,95
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4138, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			63,95
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		63,95	
SUB-TOTAL			**63,95**	**63,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.511,10	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.511,10
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.511,10	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.511,10
SUB-TOTAL			**3.022,20**	**3.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.511,10	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.511,10
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.511,10	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.511,10
SUB-TOTAL			**3.022,20**	**3.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.511,10
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		1.511,10	
SUB-TOTAL			**1.511,10**	**1.511,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		326,92	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			326,92
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		326,92	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			326,92
SUB-TOTAL			**653,84**	**653,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		326,92	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			326,92
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		326,92	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			326,92
SUB-TOTAL			**653,84**	**653,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			326,92
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		326,92	
SUB-TOTAL			**326,92**	**326,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		85.105,24	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			85.105,24
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		85.105,24	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			85.105,24
SUB-TOTAL			**170.210,48**	**170.210,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		85.105,24	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			85.105,24
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		85.105,24	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			85.105,24
SUB-TOTAL			**170.210,48**	**170.210,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			85.105,24
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		85.105,24	
SUB-TOTAL			**85.105,24**	**85.105,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4150, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		301,54	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			301,54
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		301,54	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			301,54
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		301,54	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			301,54
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		301,54	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			301,54
SUB-TOTAL			**603,08**	**603,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			301,54
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		301,54	
SUB-TOTAL			**301,54**	**301,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		270,72	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			270,72
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		270,72	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			270,72
SUB-TOTAL			**541,44**	**541,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		270,72	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			270,72
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		270,72	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			270,72
SUB-TOTAL			**541,44**	**541,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			270,72
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		270,72	
SUB-TOTAL			**270,72**	**270,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		118.094,29	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			118.094,29
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		118.094,29	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			118.094,29
SUB-TOTAL			**236.188,58**	**236.188,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		118.094,29	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			118.094,29
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		118.094,29	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			118.094,29
SUB-TOTAL			**236.188,58**	**236.188,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			118.094,29
09/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		118.094,29	
SUB-TOTAL			**118.094,29**	**118.094,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4160, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		74,30	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			74,30
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		74,30	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		74,30	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			74,30
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		74,30	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			74,30
SUB-TOTAL			**148,60**	**148,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			74,30
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		74,30	
SUB-TOTAL			**74,30**	**74,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		93.779,73	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			93.779,73
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		93.779,73	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			93.779,73
SUB-TOTAL			**187.559,46**	**187.559,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		93.779,73	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			93.779,73
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		93.779,73	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			93.779,73
SUB-TOTAL			**187.559,46**	**187.559,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			93.779,73
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		93.779,73	
SUB-TOTAL			**93.779,73**	**93.779,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.913,87	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.913,87
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.913,87	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.913,87
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.913,87	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.913,87
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.913,87	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.913,87
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 229.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.913,87
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.913,87	
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.547,69	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.547,69
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.547,69	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.547,69
SUB-TOTAL			**3.095,38**	**3.095,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.547,69	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.547,69
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.547,69	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.547,69
SUB-TOTAL			**3.095,38**	**3.095,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.547,69
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.547,69	
SUB-TOTAL			**1.547,69**	**1.547,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.282,60	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.282,60
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.282,60	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.282,60
SUB-TOTAL			**8.565,20**	**8.565,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.282,60	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.282,60
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.282,60	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.282,60
SUB-TOTAL			**8.565,20**	**8.565,20**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, 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.

09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.282,60
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.282,60	
SUB-TOTAL			**4.282,60**	**4.282,60**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, 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.

09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.105,20	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.105,20
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.105,20	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.105,20
SUB-TOTAL			**2.210,40**	**2.210,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, 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.

09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.105,20	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.105,20
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.105,20	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.105,20
SUB-TOTAL			**2.210,40**	**2.210,40**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.105,20
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.105,20	
SUB-TOTAL			**1.105,20**	**1.105,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		726,54	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			726,54
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		726,54	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			726,54
SUB-TOTAL			**1.453,08**	**1.453,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		726,54	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			726,54
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		726,54	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			726,54
SUB-TOTAL			**1.453,08**	**1.453,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			726,54
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		726,54	
SUB-TOTAL			**726,54**	**726,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		447,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			447,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		447,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		447,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			447,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		447,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			447,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		447,00	
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.848,70	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.848,70
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.848,70	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.848,70
SUB-TOTAL			**3.697,40**	**3.697,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.848,70	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.848,70
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.848,70	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.848,70
SUB-TOTAL			**3.697,40**	**3.697,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.848,70
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.848,70	
SUB-TOTAL			**1.848,70**	**1.848,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.042,10	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.042,10
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.042,10	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.042,10
SUB-TOTAL			**4.084,20**	**4.084,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.042,10	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.042,10
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.042,10	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.042,10
SUB-TOTAL			**4.084,20**	**4.084,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.042,10
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.042,10	
SUB-TOTAL			**2.042,10**	**2.042,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.200,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.200,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.200,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.200,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.200,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.200,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.200,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, 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.		
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		508,27	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			508,27
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		508,27	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			508,27
SUB-TOTAL			**1.016,54**	**1.016,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		508,27	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			508,27
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		508,27	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			508,27
SUB-TOTAL			**1.016,54**	**1.016,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			508,27
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		508,27	
SUB-TOTAL			**508,27**	**508,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		346,70	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			346,70
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		346,70	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			346,70
SUB-TOTAL			**693,40**	**693,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		346,70	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			346,70
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		346,70	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			346,70
SUB-TOTAL			**693,40**	**693,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			346,70
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		346,70	
SUB-TOTAL			**346,70**	**346,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	7.9.5.3.0.00.00		250,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
09/08/2019	8.9.5.3.1.00.00			250,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		327,34	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			327,34
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		327,34	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		327,34	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			327,34
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		327,34	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			327,34
SUB-TOTAL			**654,68**	**654,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			327,34
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		327,34	
SUB-TOTAL			**327,34**	**327,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.356,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.356,00
09/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.356,00	
09/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.356,00
SUB-TOTAL			**12.712,00**	**12.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.356,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.356,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.356,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.356,00
SUB-TOTAL			**12.712,00**	**12.712,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.356,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.356,00	
SUB-TOTAL			**6.356,00**	**6.356,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4132 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
09/08/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
09/08/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4132 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
09/08/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.913,87	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.913,87	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.913,87
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.913,87
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.913,87	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.08			1.913,87
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
09/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		864,83	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			864,83
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		864,83	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			864,83
SUB-TOTAL			**1.729,66**	**1.729,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4139, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			864,83
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		864,83	
SUB-TOTAL			**864,83**	**864,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		187,10	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			187,10
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		187,10	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			187,10
SUB-TOTAL			**374,20**	**374,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			187,10
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		187,10	
SUB-TOTAL			**187,10**	**187,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		48.707,49	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.707,49
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		48.707,49	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			48.707,49
SUB-TOTAL			**97.414,98**	**97.414,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4143, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.707,49
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		48.707,49	
SUB-TOTAL			**48.707,49**	**48.707,49**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		120.541,21	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			120.541,21
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		120.541,21	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			120.541,21
SUB-TOTAL			**241.082,42**	**241.082,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4145, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			120.541,21
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.04		120.541,21	
SUB-TOTAL			**120.541,21**	**120.541,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		172,58	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			172,58
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		172,58	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			172,58
SUB-TOTAL			**345,16**	**345,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			172,58
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		172,58	
SUB-TOTAL			**172,58**	**172,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		154,94	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,94
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		154,94	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			154,94
SUB-TOTAL			**309,88**	**309,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		154,94	
SUB-TOTAL			**154,94**	**154,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		67.587,67	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			67.587,67
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		67.587,67	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			67.587,67
SUB-TOTAL			**135.175,34**	**135.175,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			67.587,67
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		67.587,67	
SUB-TOTAL			**67.587,67**	**67.587,67**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		392,58	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,58
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		392,58	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			392,58
SUB-TOTAL			**785,16**	**785,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4166, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			392,58
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.08		392,58	
SUB-TOTAL			**392,58**	**392,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.847,85	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.847,85
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.847,85	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.847,85
SUB-TOTAL			**89.695,70**	**89.695,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.847,85
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.847,85	
SUB-TOTAL			**44.847,85**	**44.847,85**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.038,03	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.038,03
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.038,03	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.038,03
SUB-TOTAL			**24.076,06**	**24.076,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4181, 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.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.038,03
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.038,03	
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		338,80	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			338,80
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		338,80	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			338,80
SUB-TOTAL			**677,60**	**677,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			338,80
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.02		338,80	
SUB-TOTAL			**338,80**	**338,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, 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.		
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		222,64	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			222,64
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		222,64	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			222,64
SUB-TOTAL			**445,28**	**445,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			222,64
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.08		222,64	
SUB-TOTAL			**222,64**	**222,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, 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.				
09/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.913,87	
09/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.913,87
09/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.913,87	
09/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.913,87
SUB-TOTAL			**3.827,74**	**3.827,74**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, 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.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.913,87
09/08/2019	2.1.8.8.1.01.08		1.913,87	
SUB-TOTAL			**1.913,87**	**1.913,87**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			345.000,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		345.000,00	
SUB-TOTAL			**345.000,00**	**345.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			429.750,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		429.750,00	
SUB-TOTAL			**429.750,00**	**429.750,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,48
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,48	
SUB-TOTAL			**96,48**	**96,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,24
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,24	
SUB-TOTAL			**48,24**	**48,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,24
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,24	
SUB-TOTAL			**48,24**	**48,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,23
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,23	
SUB-TOTAL			**48,23**	**48,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,86
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,86	
SUB-TOTAL			**20,86**	**20,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,56
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,56	
SUB-TOTAL			**16,56**	**16,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			23,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		23,68	
SUB-TOTAL			**23,68**	**23,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,05
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,05	
SUB-TOTAL			**75,05**	**75,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,22
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,22	
SUB-TOTAL			**38,22**	**38,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,00	
SUB-TOTAL			**48,00**	**48,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		53,00	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,86
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,86	
SUB-TOTAL			**18,86**	**18,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,97
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,97	
SUB-TOTAL			**34,97**	**34,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
09/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,37
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,37	
SUB-TOTAL			**26,37**	**26,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			228,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		228,00	
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,18
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,18	
SUB-TOTAL			**23,18**	**23,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,64
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,64	
SUB-TOTAL			**182,64**	**182,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			0,88
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		0,88	
SUB-TOTAL			**0,88**	**0,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.211,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.211,00	
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,78
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,78	
SUB-TOTAL			**4,78**	**4,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,25
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,25	
SUB-TOTAL			**10,25**	**10,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,09
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		3,09	
SUB-TOTAL			**3,09**	**3,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,90
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,90	
SUB-TOTAL			**42,90**	**42,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,59
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,59	
SUB-TOTAL			**31,59**	**31,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,63
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,38
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,38	
SUB-TOTAL			**53,38**	**53,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,03
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,03	
SUB-TOTAL			**76,03**	**76,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			99,45
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		99,45	
SUB-TOTAL			**99,45**	**99,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,59
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		70,59	
SUB-TOTAL			**70,59**	**70,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,85
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,52
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,52	
SUB-TOTAL			**75,52**	**75,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,60
09/08/2019	3.3.1.1.1.26.00		33,60	
SUB-TOTAL			**33,60**	**33,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,80
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,12
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,12	
SUB-TOTAL			**2,12**	**2,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,61
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,61	
SUB-TOTAL			**71,61**	**71,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			174,63
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		174,63	
SUB-TOTAL			**174,63**	**174,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.920,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,42
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,42	
SUB-TOTAL			**27,42**	**27,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,11
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,11	
SUB-TOTAL			**25,11**	**25,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,08
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		132,08	
SUB-TOTAL			**132,08**	**132,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,13
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,13	
SUB-TOTAL			**19,13**	**19,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,80
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,80	
SUB-TOTAL			**136,80**	**136,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,46
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		45,46	
SUB-TOTAL			**45,46**	**45,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			377,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		377,00	
SUB-TOTAL			**377,00**	**377,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,19
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,19	
SUB-TOTAL			**18,19**	**18,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,82
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,82	
SUB-TOTAL			**91,82**	**91,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,88
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,88	
SUB-TOTAL			**47,88**	**47,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			106,59
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		106,59	
SUB-TOTAL			**106,59**	**106,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,93
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,93	
SUB-TOTAL			**19,93**	**19,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,03
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,03	
SUB-TOTAL			**15,03**	**15,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,86
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,86	
SUB-TOTAL			**76,86**	**76,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,48
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,48	
SUB-TOTAL			**96,48**	**96,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
09/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,82
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,82	
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,06
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,06	
SUB-TOTAL			**73,06**	**73,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,25
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,25	
SUB-TOTAL			**46,25**	**46,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,90
09/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		99,90	
SUB-TOTAL			**99,90**	**99,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,40
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,40	
SUB-TOTAL			**47,40**	**47,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,64
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,64	
SUB-TOTAL			**182,64**	**182,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			48,24
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		48,24	
SUB-TOTAL			**48,24**	**48,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
09/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,10
09/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,10	
SUB-TOTAL			**9,10**	**9,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			393,90
09/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		393,90	
SUB-TOTAL			**393,90**	**393,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,97
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,97	
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,03
09/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,03	
SUB-TOTAL			**3,03**	**3,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,53
09/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,53	
SUB-TOTAL			**3,53**	**3,53**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			35,08
09/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		35,08	
SUB-TOTAL			**35,08**	**35,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			34,49
09/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		34,49	
SUB-TOTAL			**34,49**	**34,49**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 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.				
09/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.211,00	
09/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.211,00
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 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.				
09/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.211,00	
09/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.211,00
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 610 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.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.211,00	
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.211,00
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			420,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		420,00	
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			420,00
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 1599 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.635,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.635,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.635,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 1599 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.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.635,00	
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.635,00
SUB-TOTAL			**1.635,00**	**1.635,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 1655 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.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		39,20	
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			39,20
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		39,20	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			39,20
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 1655 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.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		39,20	
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			39,20
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 1665 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.356,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.356,00
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
09/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 1665 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.356,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 55 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 55 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.				
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			117.600,00
12/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		117.600,00	
SUB-TOTAL			**117.600,00**	**117.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 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.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.066,40	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.066,40
SUB-TOTAL			**2.066,40**	**2.066,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1687 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.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.066,40	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.066,40	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.066,40
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.066,40
SUB-TOTAL			**4.132,80**	**4.132,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		664,40	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			664,40
SUB-TOTAL			**664,40**	**664,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		664,40	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		664,40	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			664,40
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			664,40
SUB-TOTAL			**1.328,80**	**1.328,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		630,00	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		630,00	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			630,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.020,00	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 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.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		376,00	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			376,00
SUB-TOTAL			**376,00**	**376,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		376,00	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		376,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			376,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			376,00
SUB-TOTAL			**752,00**	**752,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		47.500,00	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			47.500,00
SUB-TOTAL			**47.500,00**	**47.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL 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.				
12/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		47.500,00	
12/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		47.500,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			47.500,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			47.500,00
SUB-TOTAL			**95.000,00**	**95.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
12/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.462,33	
12/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.462,33	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.462,33
12/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.462,33
SUB-TOTAL			**10.924,66**	**10.924,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.462,33	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.462,33
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.462,33	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.462,33
SUB-TOTAL			**10.924,66**	**10.924,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE DESPESA 238.				
12/08/2019	1.1.5.8.1.98.00		5.462,33	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.462,33
SUB-TOTAL			**5.462,33**	**5.462,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, 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.				
12/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		40.000,00	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		40.000,00	
12/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
12/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			40.000,00
12/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		40.000,00	
12/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, 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.				
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		40.000,00	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, 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.				
12/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
12/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, 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.				
12/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		578,89	
12/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			578,89
12/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		578,89	
12/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			578,89
SUB-TOTAL			**1.157,78**	**1.157,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, 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.				
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		578,89	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			578,89
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		578,89	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			578,89
SUB-TOTAL			**1.157,78**	**1.157,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
12/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			578,89
12/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		578,89	
SUB-TOTAL			**578,89**	**578,89**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2019, FIRMADO COM DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
12/08/2019	7.1.2.3.1.02.00		114.000,00	
12/08/2019	8.1.2.3.1.02.01			114.000,00
SUB-TOTAL			**114.000,00**	**114.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.148,80
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.148,80	
SUB-TOTAL			**1.148,80**	**1.148,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,97
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,97	
SUB-TOTAL			**32,97**	**32,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
12/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,30
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,30	
SUB-TOTAL			**48,30**	**48,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			234,20
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		234,20	
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,26
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		96,26	
SUB-TOTAL			**96,26**	**96,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			102,00
12/08/2019	3.3.1.1.1.01.00		102,00	
SUB-TOTAL			**102,00**	**102,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,48
12/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,48	
SUB-TOTAL			**96,48**	**96,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			597,60
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		597,60	
SUB-TOTAL			**597,60**	**597,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,21
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,21	
SUB-TOTAL			**31,21**	**31,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			231,00
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		231,00	
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			671,55
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		671,55	
SUB-TOTAL			**671,55**	**671,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,95
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		108,95	
SUB-TOTAL			**108,95**	**108,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			246,90
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		246,90	
SUB-TOTAL			**246,90**	**246,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			988,52
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		988,52	
SUB-TOTAL			**988,52**	**988,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,02
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,02	
SUB-TOTAL			**49,02**	**49,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			264,57
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		264,57	
SUB-TOTAL			**264,57**	**264,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			904,61
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		904,61	
SUB-TOTAL			**904,61**	**904,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			762,18
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		762,18	
SUB-TOTAL			**762,18**	**762,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			266,72
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		266,72	
SUB-TOTAL			**266,72**	**266,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,07
12/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,07	
SUB-TOTAL			**12,07**	**12,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			336,84
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		336,84	
SUB-TOTAL			**336,84**	**336,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			213,60
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		213,60	
SUB-TOTAL			**213,60**	**213,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			73,44
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		73,44	
SUB-TOTAL			**73,44**	**73,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,60
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,60	
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			942,28
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		942,28	
SUB-TOTAL			**942,28**	**942,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.856,01
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.856,01	
SUB-TOTAL			**1.856,01**	**1.856,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			369,58
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		369,58	
SUB-TOTAL			**369,58**	**369,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			662,86
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		662,86	
SUB-TOTAL			**662,86**	**662,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			864,45
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		864,45	
SUB-TOTAL			**864,45**	**864,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,32
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,32	
SUB-TOTAL			**52,32**	**52,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			412,07
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		412,07	
SUB-TOTAL			**412,07**	**412,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,17
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,17	
SUB-TOTAL			**18,17**	**18,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			1,75
12/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		1,75	
SUB-TOTAL			**1,75**	**1,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
12/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.240,32
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.240,32	
SUB-TOTAL			**1.240,32**	**1.240,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,00
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		116,00	
SUB-TOTAL			**116,00**	**116,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			144,72
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		144,72	
SUB-TOTAL			**144,72**	**144,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.036,11
12/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.036,11	
SUB-TOTAL			**3.036,11**	**3.036,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			263,38
12/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		263,38	
SUB-TOTAL			**263,38**	**263,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,94
12/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		153,94	
SUB-TOTAL			**153,94**	**153,94**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.600,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.600,00	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 1490 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.		
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		107,50	
12/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			107,50
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		107,50	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			107,50
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 1490 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.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		107,50	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			107,50
SUB-TOTAL			**107,50**	**107,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.100,00
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
12/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
12/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.100,00	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 63 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		28.175,00	
13/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			28.175,00
SUB-TOTAL			**28.175,00**	**28.175,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 62 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 62 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			34.998,72
13/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		34.998,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.998,72	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.998,72	
13/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.998,72	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.998,72
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**69.997,44**	**69.997,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.380,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 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.		
13/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
13/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
13/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.087,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.087,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.087,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.087,00
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.087,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.087,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.087,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.087,00
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 1485 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.087,00
13/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.087,00	
SUB-TOTAL			**1.087,00**	**1.087,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
13/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.211,00	
13/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.211,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.211,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.211,00
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.211,00
13/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.211,00	
SUB-TOTAL			**6.633,00**	**6.633,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 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.		
13/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.211,00	
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.211,00
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		391,40	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		391,40	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			391,40
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			391,40
SUB-TOTAL			**782,80**	**782,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		391,40	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			391,40
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		391,40	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			391,40
SUB-TOTAL			**782,80**	**782,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		420,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			420,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1515 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		420,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			420,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		420,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1599 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.635,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.635,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.635,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1599 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.635,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.635,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.635,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1638 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,80	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,80	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,80
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1638 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		351,80	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,80
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		351,80	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.960,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.960,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.960,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.960,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.960,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.960,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.600,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.600,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.600,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.356,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.356,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.356,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.356,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.356,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.100,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.100,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		835,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		835,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			835,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			835,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		835,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			835,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		835,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			835,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.197,52	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.197,52	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.197,52
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.197,52
SUB-TOTAL			**2.395,04**	**2.395,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.197,52	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.197,52
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.197,52	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.197,52
SUB-TOTAL			**2.395,04**	**2.395,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 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.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.197,52
13/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.197,52	
SUB-TOTAL			**1.197,52**	**1.197,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		134,91	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		134,91	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			134,91
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			134,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**269,82**	**269,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		134,91	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			134,91
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		134,91	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			134,91
SUB-TOTAL			**269,82**	**269,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 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.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			134,91
13/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		134,91	
SUB-TOTAL			**134,91**	**134,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1694 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.380,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.380,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1694 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1694 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.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.380,00
13/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.085,39	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.085,39	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.085,39
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.085,39
SUB-TOTAL			**4.170,78**	**4.170,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.085,39	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.085,39
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.085,39	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.085,39
SUB-TOTAL			**4.170,78**	**4.170,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 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.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.085,39
13/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.085,39	
SUB-TOTAL			**2.085,39**	**2.085,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.		
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.993,67	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.993,67	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.993,67
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.993,67
SUB-TOTAL			**19.987,34**	**19.987,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.993,67	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.993,67
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.993,67	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.993,67
SUB-TOTAL			**19.987,34**	**19.987,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.		
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.993,67
13/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		9.993,67	
SUB-TOTAL			**9.993,67**	**9.993,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.105,16	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.105,16	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.105,16
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.105,16
SUB-TOTAL			**12.210,32**	**12.210,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.105,16	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.105,16
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.105,16	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.105,16
SUB-TOTAL			**12.210,32**	**12.210,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.				
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.105,16
13/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		6.105,16	
SUB-TOTAL			**6.105,16**	**6.105,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
13/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.118,22	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.118,22	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.118,22
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.118,22
SUB-TOTAL			**4.236,44**	**4.236,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.118,22	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.118,22
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.118,22	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.118,22
SUB-TOTAL			**4.236,44**	**4.236,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.				
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.118,22
13/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.118,22	
SUB-TOTAL			**2.118,22**	**2.118,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
13/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,39	
13/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**3,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
13/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,39	
13/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**3,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119750 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300076, FICHA DE RECEITA 250.				
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,39	
13/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,39
SUB-TOTAL			**3,39**	**3,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.038,09	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.038,09
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.038,09	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.038,09
SUB-TOTAL			**2.076,18**	**2.076,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.038,09	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.038,09
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.038,09	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.038,09
SUB-TOTAL			**2.076,18**	**2.076,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4222 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.038,09
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.038,09	
SUB-TOTAL			**1.038,09**	**1.038,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.641,54	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.641,54
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.641,54	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.641,54
SUB-TOTAL			**5.283,08**	**5.283,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.641,54	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.641,54
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.641,54	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.641,54
SUB-TOTAL			**5.283,08**	**5.283,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.641,54
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.641,54	
SUB-TOTAL			**2.641,54**	**2.641,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		604,53	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,53
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		604,53	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			604,53
SUB-TOTAL			**1.209,06**	**1.209,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		604,53	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			604,53
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		604,53	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			604,53
SUB-TOTAL			**1.209,06**	**1.209,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,53
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		604,53	
SUB-TOTAL			**604,53**	**604,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		983,89	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			983,89
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		983,89	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		983,89	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			983,89
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		983,89	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			983,89
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		983,89	
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		483,09	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			483,09
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		483,09	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			483,09
SUB-TOTAL			**966,18**	**966,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		483,09	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			483,09
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		483,09	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			483,09
SUB-TOTAL			**966,18**	**966,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			483,09
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		483,09	
SUB-TOTAL			**483,09**	**483,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.				
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,20	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,20
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,20	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,20	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,20
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,20	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4227 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, 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.				
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,20
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,20	
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		885,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			885,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		885,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		885,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			885,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		885,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			885,00
SUB-TOTAL			**1.770,00**	**1.770,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, 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.				
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			885,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		885,00	
SUB-TOTAL			**885,00**	**885,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, 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.				
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4229, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		238,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			238,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		238,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		238,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			238,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		238,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			238,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			480,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		480,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			480,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			480,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		392,50	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,50
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		392,50	
13/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			392,50
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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.		
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		392,50	
13/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			392,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			392,50
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		392,50	
SUB-TOTAL			**392,50**	**392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
13/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
13/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
13/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.871,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.871,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.871,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.871,00
SUB-TOTAL			**11.742,00**	**11.742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.871,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.871,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.871,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.871,00
SUB-TOTAL			**11.742,00**	**11.742,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.871,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.871,00	
SUB-TOTAL			**5.871,00**	**5.871,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.148,80	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.148,80
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.148,80	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.148,80
SUB-TOTAL			**2.297,60**	**2.297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.148,80	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.148,80
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.148,80	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.148,80
SUB-TOTAL			**2.297,60**	**2.297,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.148,80
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.148,80	
SUB-TOTAL			**1.148,80**	**1.148,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		958,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			958,00
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		958,00	
13/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			958,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, 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.		
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		958,00	
13/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			958,00
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			958,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		958,00	
SUB-TOTAL			**958,00**	**958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		257,50	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			257,50
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		257,50	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		257,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			257,50
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		257,50	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			257,50
SUB-TOTAL			**515,00**	**515,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			257,50
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		257,50	
SUB-TOTAL			**257,50**	**257,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		405,10	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			405,10
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		405,10	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		405,10	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			405,10
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		405,10	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			405,10
SUB-TOTAL			**810,20**	**810,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			405,10
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		405,10	
SUB-TOTAL			**405,10**	**405,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.040,50	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.040,50
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.040,50	
13/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.040,50
SUB-TOTAL			**4.081,00**	**4.081,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, 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.		
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.040,50	
13/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.040,50
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.040,50
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.040,50	
SUB-TOTAL			**2.040,50**	**2.040,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.562,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.562,00
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.562,00	
13/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**3.124,00**	**3.124,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.562,00	
13/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.562,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.562,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.540,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.540,00
13/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.540,00	
13/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**3.080,00**	**3.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, 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.		
13/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.540,00	
13/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.540,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.540,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.540,00	
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.462,33	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.462,33
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.462,33	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.462,33
SUB-TOTAL			**10.924,66**	**10.924,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.462,33	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.462,33
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.462,33	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.462,33
SUB-TOTAL			**10.924,66**	**10.924,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1119, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.462,33
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.462,33	
SUB-TOTAL			**5.462,33**	**5.462,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.916,56	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.916,56
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.280,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.280,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.280,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.280,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.280,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			**2.560,00**	**2.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 228.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.280,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.280,00	
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.087,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.087,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.087,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.087,00
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.087,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.087,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.087,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.087,00
SUB-TOTAL			**2.174,00**	**2.174,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.087,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.087,00	
SUB-TOTAL			**1.087,00**	**1.087,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, 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.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.077,40	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.077,40
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.077,40	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.077,40	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.077,40
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.077,40	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.077,40
SUB-TOTAL			**4.154,80**	**4.154,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.077,40
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.077,40	
SUB-TOTAL			**2.077,40**	**2.077,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.203,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.203,00
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.203,00	
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.203,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.203,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.203,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.203,00
SUB-TOTAL			**8.406,00**	**8.406,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.203,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.203,00	
SUB-TOTAL			**4.203,00**	**4.203,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
13/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.916,56	
13/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.916,56
13/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.916,56	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.916,56	
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4256 DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.916,56	
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.615,34	
13/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.615,34	
13/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.615,34
13/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.615,34
SUB-TOTAL			**55.230,68**	**55.230,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.615,34	
13/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			27.615,34
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
13/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
13/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
13/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
13/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
13/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
13/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
13/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
13/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			27.615,34
13/08/2019	7.9.5.5.0.00.00			27.615,34
13/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		27.615,34	
13/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		27.615,34	
SUB-TOTAL			**55.230,68**	**55.230,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.615,34
13/08/2019	2.1.8.8.1.01.02		27.615,34	
SUB-TOTAL			**27.615,34**	**27.615,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1119, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300076.				
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,04
13/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,04	
SUB-TOTAL			**9,04**	**9,04**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 21/2016, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	7.1.2.3.1.03.00		34.998,72	
13/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			34.998,72
SUB-TOTAL			**34.998,72**	**34.998,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,57
13/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		43,57	
SUB-TOTAL			**43,57**	**43,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			104,08
13/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		104,08	
SUB-TOTAL			**104,08**	**104,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
13/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
13/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,40
13/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		835,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			835,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		835,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			835,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		835,00	
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			835,00
SUB-TOTAL			**835,00**	**835,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 1516 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.				
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			351,00
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,00	
13/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 1516 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.				
13/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		351,00	
13/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			351,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
14/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		400,00	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
14/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
14/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			400,00
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.220,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.220,00	
SUB-TOTAL			**10.220,00**	**10.220,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.220,00
14/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.220,00
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.220,00	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.220,00	
SUB-TOTAL			**20.440,00**	**20.440,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			16.791,06
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.791,06	
SUB-TOTAL			**16.791,06**	**16.791,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
14/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			16.791,06
14/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			16.791,06
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.791,06	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.791,06	
SUB-TOTAL			**33.582,12**	**33.582,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1705 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.		
14/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.000,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1705 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.		
14/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
14/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1706 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.		
14/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.980,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.980,00	
SUB-TOTAL			**8.980,00**	**8.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1706 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.		
14/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			8.980,00
14/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			8.980,00
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.980,00	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.980,00	
SUB-TOTAL			**17.960,00**	**17.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
14/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.456,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		22.456,98	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			22.456,98
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.456,98	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.456,98
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.456,98
SUB-TOTAL			**67.370,94**	**67.370,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.456,98	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.456,98
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.456,98	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.456,98
SUB-TOTAL			**44.913,96**	**44.913,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			22.456,98
14/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		22.456,98	
SUB-TOTAL			**22.456,98**	**22.456,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.461,98	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.461,98	
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.461,98
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.461,98	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.461,98
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.461,98
SUB-TOTAL			**19.385,94**	**19.385,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.461,98	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.461,98
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.461,98	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.461,98
SUB-TOTAL			**12.923,96**	**12.923,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.461,98
14/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		6.461,98	
SUB-TOTAL			**6.461,98**	**6.461,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 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.

14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 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.

14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 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.

14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.

14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 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.

14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.

14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 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.

14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DA LIQUIDAÇÃO 2718 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2129 DA LIQUIDAÇÃO 2717 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2129 DA LIQUIDAÇÃO 2717 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2129 DA LIQUIDAÇÃO 2717 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DA LIQUIDAÇÃO 2716 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DA LIQUIDAÇÃO 2716 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DA LIQUIDAÇÃO 2716 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2131 DA LIQUIDAÇÃO 2715 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2131 DA LIQUIDAÇÃO 2715 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2131 DA LIQUIDAÇÃO 2715 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.				
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2714 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.				
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2714 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.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DA LIQUIDAÇÃO 2713 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2712 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.		
14/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01			1.932,64
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.02		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2712 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2135 DA LIQUIDAÇÃO 2712 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.		
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
14/08/2019	3.3.2.2.1.21.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.		
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.		
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, 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.		
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP		
		ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, 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.

14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.

14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.197,52	
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.197,52
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.197,52	
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.197,52
SUB-TOTAL			**2.395,04**	**2.395,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.197,52	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.197,52
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.197,52	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.197,52
SUB-TOTAL			**2.395,04**	**2.395,04**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, 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.

14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.197,52
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.197,52	
SUB-TOTAL			**1.197,52**	**1.197,52**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.

14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.064,56	
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.064,56
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.064,56	
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.064,56
SUB-TOTAL			**2.129,12**	**2.129,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.

14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.064,56	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.064,56
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.064,56	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.064,56
SUB-TOTAL			**2.129,12**	**2.129,12**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, 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.

14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.064,56
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.064,56	
SUB-TOTAL			**1.064,56**	**1.064,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.

14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		435,00	
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			435,00
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		435,00	
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		435,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			435,00
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		435,00	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, 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.				
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			435,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		435,00	
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.932,64	
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
14/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.932,64	
14/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.932,64
14/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.932,64	
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
14/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.932,64	
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4265 DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.932,64	
14/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			125.250,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		125.250,00	
SUB-TOTAL			**125.250,00**	**125.250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
14/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,34
14/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,34	
SUB-TOTAL			**24,34**	**24,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,85
14/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,85	
SUB-TOTAL			**27,85**	**27,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			154,00
14/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		154,00	
SUB-TOTAL			**154,00**	**154,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,92
14/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		55,92	
SUB-TOTAL			**55,92**	**55,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			120,80
14/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		120,80	
SUB-TOTAL			**120,80**	**120,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
14/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,60
14/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,34
14/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,34	
SUB-TOTAL			**95,34**	**95,34**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 10 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			16.791,06
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		16.791,06	
SUB-TOTAL			**16.791,06**	**16.791,06**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 11 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.03.00			2.800,00
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 12 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			10.000,00
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 13 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			8.980,00
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.980,00	
SUB-TOTAL			**8.980,00**	**8.980,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 19/2017, FIRMADO COM ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.120,00
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.120,00	
SUB-TOTAL			**7.120,00**	**7.120,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 12/2018, FIRMADO COM BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			102.000,00
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		102.000,00	
SUB-TOTAL			**102.000,00**	**102.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 05/2017, FIRMADO COM AIR LIQUIDE BRASIL LTDA REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.03.00			2.146,67
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.146,67	
SUB-TOTAL			**2.146,67**	**2.146,67**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			1.590,18
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.590,18	
SUB-TOTAL			**1.590,18**	**1.590,18**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			23.259,60
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		23.259,60	
SUB-TOTAL			**23.259,60**	**23.259,60**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			27.828,54
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		27.828,54	
SUB-TOTAL			**27.828,54**	**27.828,54**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 6 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			99.112,41
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		99.112,41	
SUB-TOTAL			**99.112,41**	**99.112,41**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 7 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			26.280,61
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		26.280,61	
SUB-TOTAL			**26.280,61**	**26.280,61**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 8 DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.03.00			4.951,35
14/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.951,35	
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 9 DO CONTRATO 07/2018, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
14/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			14.090,40
14/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		14.090,40	
SUB-TOTAL			**14.090,40**	**14.090,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		174,00	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		174,00	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		174,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			174,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.657,60	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.657,60	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.657,60
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.142,40	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.142,40
SUB-TOTAL			**2.142,40**	**2.142,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.142,40	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.142,40	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.142,40
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.100,00	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.100,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.100,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		106.779,20	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			106.779,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**106.779,20**	**106.779,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		106.779,20	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		106.779,20	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			106.779,20
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			106.779,20
SUB-TOTAL			**213.558,40**	**213.558,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		73.705,20	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			73.705,20
SUB-TOTAL			**73.705,20**	**73.705,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		73.705,20	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		73.705,20	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			73.705,20
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			73.705,20
SUB-TOTAL			**147.410,40**	**147.410,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		288.699,36	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			288.699,36
SUB-TOTAL			**288.699,36**	**288.699,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		288.699,36	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		288.699,36	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			288.699,36
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			288.699,36
SUB-TOTAL			**577.398,72**	**577.398,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.289,10	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.289,10
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.289,10	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.289,10	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.289,10
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.269,70	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.269,70
SUB-TOTAL			**1.269,70**	**1.269,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.269,70	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.269,70	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.269,70
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.269,70
SUB-TOTAL			**2.539,40**	**2.539,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.982,96	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.982,96
SUB-TOTAL			**2.982,96**	**2.982,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.982,96	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.982,96	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.982,96
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.982,96
SUB-TOTAL			**5.965,92**	**5.965,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.754,04	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.754,04
SUB-TOTAL			**14.754,04**	**14.754,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.754,04	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.754,04	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.754,04
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.850,00	
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.850,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.850,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1711 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.992,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.992,00	
SUB-TOTAL			**3.992,00**	**3.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1711 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.992,00
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.992,00
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.992,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.992,00	
SUB-TOTAL			**7.984,00**	**7.984,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.108,33
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.108,33	
SUB-TOTAL			**7.108,33**	**7.108,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.108,33
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.108,33
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.108,33	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.108,33	
SUB-TOTAL			**14.216,66**	**14.216,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1713 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			288.699,36
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		288.699,36	
SUB-TOTAL			**288.699,36**	**288.699,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1713 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			288.699,36
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			288.699,36
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		288.699,36	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		288.699,36	
SUB-TOTAL			**577.398,72**	**577.398,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1714 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			106.779,20
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		106.779,20	
SUB-TOTAL			**106.779,20**	**106.779,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1714 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			106.779,20
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			106.779,20
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		106.779,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		106.779,20	
SUB-TOTAL			**213.558,40**	**213.558,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.006,35
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.006,35	
SUB-TOTAL			**9.006,35**	**9.006,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			9.006,35
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.006,35
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.006,35	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.006,35	
SUB-TOTAL			**18.012,70**	**18.012,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			32.832,97
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.832,97	
SUB-TOTAL			**32.832,97**	**32.832,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			32.832,97
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			32.832,97
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.832,97	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.832,97	
SUB-TOTAL			**65.665,94**	**65.665,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			40.872,23
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		40.872,23	
SUB-TOTAL			**40.872,23**	**40.872,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			40.872,23
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			40.872,23
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		40.872,23	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		40.872,23	
SUB-TOTAL			**81.744,46**	**81.744,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			20.185,97
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.185,97	
SUB-TOTAL			**20.185,97**	**20.185,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			20.185,97
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			20.185,97
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.185,97	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.185,97	
SUB-TOTAL			**40.371,94**	**40.371,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.922,80
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.922,80	
SUB-TOTAL			**10.922,80**	**10.922,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1726 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.		
15/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.922,80
15/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.922,80
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.922,80	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.922,80	
SUB-TOTAL			**21.845,60**	**21.845,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 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.		
15/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 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.		
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
15/08/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
15/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.000,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.000,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
15/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.010,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.010,00	
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			10.010,00
15/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.010,00	
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.010,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.010,00
SUB-TOTAL			**30.030,00**	**30.030,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.010,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.010,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.010,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.010,00
SUB-TOTAL			**20.020,00**	**20.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.010,00
15/08/2019	3.3.2.3.1.51.00		10.010,00	
SUB-TOTAL			**10.010,00**	**10.010,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.461,98	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.461,98
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.461,98	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.461,98
SUB-TOTAL			**12.923,96**	**12.923,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.461,98	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.461,98
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.461,98	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.461,98
SUB-TOTAL			**12.923,96**	**12.923,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4273 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.461,98
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.461,98	
SUB-TOTAL			**6.461,98**	**6.461,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.023,20	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.023,20
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.023,20	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.023,20
SUB-TOTAL			**44.046,40**	**44.046,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.023,20	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.023,20
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.023,20	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.023,20
SUB-TOTAL			**44.046,40**	**44.046,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.023,20
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		22.023,20	
SUB-TOTAL			**22.023,20**	**22.023,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		433,78	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			433,78
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		433,78	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			433,78
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		433,78	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			433,78
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		433,78	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			433,78
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			433,78
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		433,78	
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.993,67	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.993,67
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.993,67	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.993,67
SUB-TOTAL			**19.987,34**	**19.987,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.993,67	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.993,67
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.993,67	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.993,67
SUB-TOTAL			**19.987,34**	**19.987,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.993,67
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.993,67	
SUB-TOTAL			**9.993,67**	**9.993,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.105,16	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.105,16
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.105,16	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.105,16
SUB-TOTAL			**12.210,32**	**12.210,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.105,16	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.105,16
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.105,16	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.105,16
SUB-TOTAL			**12.210,32**	**12.210,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.105,16
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.105,16	
SUB-TOTAL			**6.105,16**	**6.105,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.380,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			**2.760,00**	**2.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, 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.				
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.356,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.356,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.356,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.356,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.356,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.356,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		835,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			835,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		835,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			835,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		835,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			835,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		835,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			835,00
SUB-TOTAL			**1.670,00**	**1.670,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			835,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		835,00	
SUB-TOTAL			**835,00**	**835,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,80	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			351,80
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,80	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,80	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			351,80
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			351,80
SUB-TOTAL			**703,60**	**703,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			351,80
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		351,80	
SUB-TOTAL			**351,80**	**351,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.600,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.960,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.960,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.960,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.960,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.960,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.960,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.960,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.960,00	
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.635,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.635,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.635,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.635,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.635,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.635,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.635,00
SUB-TOTAL			**3.270,00**	**3.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.635,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.635,00	
SUB-TOTAL			**1.635,00**	**1.635,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.211,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.211,00
15/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.211,00	
15/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.211,00
SUB-TOTAL			**4.422,00**	**4.422,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
15/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.211,00	
15/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.211,00
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.211,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.211,00	
SUB-TOTAL			**2.211,00**	**2.211,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		391,40	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			391,40
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		391,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			391,40
SUB-TOTAL			**782,80**	**782,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		391,40	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			391,40
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		391,40	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			391,40
SUB-TOTAL			**782,80**	**782,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			391,40
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		391,40	
SUB-TOTAL			**391,40**	**391,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			420,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		420,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			420,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			**840,00**	**840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4291, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			420,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			**420,00**	**420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.500,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.500,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.500,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.500,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.500,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.500,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.500,00
SUB-TOTAL			**143.000,00**	**143.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.500,00
15/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.500,00	
SUB-TOTAL			**71.500,00**	**71.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.		
15/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		53.750,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			53.750,00
15/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		53.750,00	
15/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.		
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		53.750,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			53.750,00
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		53.750,00	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			53.750,00
15/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		53.750,00	
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		433,78	
15/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		433,78	
15/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			433,78
15/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			433,78
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
15/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		433,78	
15/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			433,78
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			235,34
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		235,34	
SUB-TOTAL			**235,34**	**235,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,44
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		62,44	
SUB-TOTAL			**62,44**	**62,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,78
15/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,78	
SUB-TOTAL			**23,78**	**23,78**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			68,72
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		68,72	
SUB-TOTAL			**68,72**	**68,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			58,07
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		58,07	
SUB-TOTAL			**58,07**	**58,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,95
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,95	
SUB-TOTAL			**18,95**	**18,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,60
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,60	
SUB-TOTAL			**49,60**	**49,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,62
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,62	
SUB-TOTAL			**39,62**	**39,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,37
15/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,37	
SUB-TOTAL			**27,37**	**27,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,65
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,65	
SUB-TOTAL			**73,65**	**73,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,92
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,92	
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			80,02
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		80,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80,02**	**80,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			242,04
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		242,04	
SUB-TOTAL			**242,04**	**242,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			99,75
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		99,75	
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,61
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,61	
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.400,00
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
15/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,76
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,76	
SUB-TOTAL			**12,76**	**12,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,36
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,36	
SUB-TOTAL			**48,36**	**48,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,63
15/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		15,63	
SUB-TOTAL			**15,63**	**15,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			216,13
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		216,13	
SUB-TOTAL			**216,13**	**216,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,00
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,00	
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
15/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,35
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,35	
SUB-TOTAL			**10,35**	**10,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,24
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,24	
SUB-TOTAL			**30,24**	**30,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,20
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		18,20	
SUB-TOTAL			**18,20**	**18,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
15/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,48
15/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,48	
SUB-TOTAL			**22,48**	**22,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			487,24
15/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		487,24	
SUB-TOTAL			**487,24**	**487,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			835,00
15/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		835,00	
SUB-TOTAL			**835,00**	**835,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.966,44
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.966,44	
SUB-TOTAL			**2.966,44**	**2.966,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			224,82
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		224,82	
SUB-TOTAL			**224,82**	**224,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,54
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		111,54	
SUB-TOTAL			**111,54**	**111,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,52
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		54,52	
SUB-TOTAL			**54,52**	**54,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,71
15/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,71	
SUB-TOTAL			**29,71**	**29,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,80
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,80	
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,40
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,40
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,58
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,58	
SUB-TOTAL			**62,58**	**62,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,24
15/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,24	
SUB-TOTAL			**54,24**	**54,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
15/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 04/2019, FIRMADO COM CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			7.108,33
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.108,33	
SUB-TOTAL			**7.108,33**	**7.108,33**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 01/2017, FIRMADO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			9.006,35
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.006,35	
SUB-TOTAL			**9.006,35**	**9.006,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO AJUSTE 18 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			6.877,97
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.877,97	
SUB-TOTAL			**6.877,97**	**6.877,97**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 19 DO CONTRATO 06/2017, FIRMADO COM CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			20.185,97
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		20.185,97	
SUB-TOTAL			**20.185,97**	**20.185,97**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 20 DO CONTRATO 001/2018, FIRMADO COM INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			30.000,00
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 21 DO CONTRATO 13/2017, FIRMADO COM LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			10.922,80
15/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.922,80	
SUB-TOTAL			**10.922,80**	**10.922,80**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 22 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/08/2019	7.1.2.3.1.03.00			11.987,16
15/08/2019	8.1.2.3.1.03.01		11.987,16	
SUB-TOTAL			**11.987,16**	**11.987,16**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 1490 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.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			66,50
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 1490 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.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		66,50	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 1708 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.657,60	
15/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.657,60
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 1708 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.657,60	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		518,40	
15/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			518,40
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		518,40	
15/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
15/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		518,40	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			518,40
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1728 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.				
16/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			60.589,85
16/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.589,85	
SUB-TOTAL			**60.589,85**	**60.589,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1728 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.				
16/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			60.589,85
16/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			60.589,85
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.589,85	
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.589,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**121.179,70**	**121.179,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			973,30
16/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		973,30	
SUB-TOTAL			**973,30**	**973,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			358,55
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		358,55	
SUB-TOTAL			**358,55**	**358,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			234,51
16/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		234,51	
SUB-TOTAL			**234,51**	**234,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			108,47
16/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		108,47	
SUB-TOTAL			**108,47**	**108,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			715,45
16/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		715,45	
SUB-TOTAL			**715,45**	**715,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			426,31
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		426,31	
SUB-TOTAL			**426,31**	**426,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,84
16/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		153,84	
SUB-TOTAL			**153,84**	**153,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,60
16/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,33
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,33	
SUB-TOTAL			**72,33**	**72,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			165,43
16/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		165,43	
SUB-TOTAL			**165,43**	**165,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,04
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		111,04	
SUB-TOTAL			**111,04**	**111,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			359,20
16/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		359,20	
SUB-TOTAL			**359,20**	**359,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,35
16/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,35	
SUB-TOTAL			**18,35**	**18,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,51
16/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,51	
SUB-TOTAL			**66,51**	**66,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,50
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		136,50	
SUB-TOTAL			**136,50**	**136,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			139,62
16/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		139,62	
SUB-TOTAL			**139,62**	**139,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,29
16/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,29	
SUB-TOTAL			**43,29**	**43,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
16/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,08
16/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		145,08	
SUB-TOTAL			**145,08**	**145,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 23 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			13.219,07
16/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.219,07	
SUB-TOTAL			**13.219,07**	**13.219,07**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 24 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			60.589,85
16/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		60.589,85	
SUB-TOTAL			**60.589,85**	**60.589,85**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 25 DO CONTRATO 17/2017, FIRMADO COM STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
16/08/2019	7.1.2.3.1.02.00			2.586,67
16/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.586,67	
SUB-TOTAL			**2.586,67**	**2.586,67**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		273,60	
16/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			273,60
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		273,60	
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		273,60	
16/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			273,60
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.215,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.215,00
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.215,00	
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.215,00	
16/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 1683 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.		
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.680,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.680,00
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.680,00	
16/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 1683 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.		
16/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		10.680,00	
16/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.680,00
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 10 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			32.748,00
19/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		32.748,00	
SUB-TOTAL			**32.748,00**	**32.748,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 40 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 40 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.200,00
19/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			**10.200,00**	**10.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 48 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 48 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			21.749,76
19/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		21.749,76	
SUB-TOTAL			**21.749,76**	**21.749,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.500,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		805,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			805,00
SUB-TOTAL			**805,00**	**805,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		805,00	
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		805,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			805,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 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.		
19/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.520,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 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.		
19/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
19/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.470,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.470,00
SUB-TOTAL			**9.470,00**	**9.470,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
19/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.470,00	
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.470,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.470,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.470,00
SUB-TOTAL			**18.940,00**	**18.940,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
19/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.200,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
19/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
19/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.992,61	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.992,61	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.992,61
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.992,61	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.992,61
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.992,61
SUB-TOTAL			**20.977,83**	**20.977,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.992,61	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.992,61
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.992,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.992,61
SUB-TOTAL			**13.985,22**	**13.985,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 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.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.992,61
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.992,61	
SUB-TOTAL			**6.992,61**	**6.992,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.898,31	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.898,31	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.898,31
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.898,31	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.898,31
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.898,31
SUB-TOTAL			**11.694,93**	**11.694,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.898,31	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.898,31
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.898,31	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.898,31
SUB-TOTAL			**7.796,62**	**7.796,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 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.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.898,31
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.898,31	
SUB-TOTAL			**3.898,31**	**3.898,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.652,35	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.652,35	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.652,35
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.652,35	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.652,35
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.652,35
SUB-TOTAL			**13.957,05**	**13.957,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.652,35	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.652,35
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.652,35	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.652,35
SUB-TOTAL			**9.304,70**	**9.304,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 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.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.652,35
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.652,35	
SUB-TOTAL			**4.652,35**	**4.652,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.593,63	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.593,63	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.593,63
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.593,63	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.593,63
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.593,63
SUB-TOTAL			**7.780,89**	**7.780,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.593,63	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.593,63
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.593,63	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.593,63
SUB-TOTAL			**5.187,26**	**5.187,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 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.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.593,63
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.593,63	
SUB-TOTAL			**2.593,63**	**2.593,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.362,92	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.362,92	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.362,92
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.362,92
SUB-TOTAL			**2.725,84**	**2.725,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.362,92	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.362,92
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.362,92	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.362,92
SUB-TOTAL			**2.725,84**	**2.725,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.362,92
19/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.362,92	
SUB-TOTAL			**1.362,92**	**1.362,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.687,06	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.687,06	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.687,06
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.687,06
SUB-TOTAL			**3.374,12**	**3.374,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.687,06	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.687,06
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.687,06	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.687,06
SUB-TOTAL			**3.374,12**	**3.374,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.687,06
19/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.687,06	
SUB-TOTAL			**1.687,06**	**1.687,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		621,76	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		621,76	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			621,76
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			621,76
SUB-TOTAL			**1.243,52**	**1.243,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		621,76	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			621,76
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		621,76	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			621,76
SUB-TOTAL			**1.243,52**	**1.243,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			621,76
19/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		621,76	
SUB-TOTAL			**621,76**	**621,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		108,02	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		108,02	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			108,02
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			108,02
SUB-TOTAL			**216,04**	**216,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		108,02	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			108,02
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		108,02	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			108,02
SUB-TOTAL			**216,04**	**216,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			108,02
19/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		108,02	
SUB-TOTAL			**108,02**	**108,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
19/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		193.987,87	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		193.987,87	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			193.987,87
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		193.987,87	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			193.987,87
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			193.987,87
SUB-TOTAL			**581.963,61**	**581.963,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		193.987,87	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			193.987,87
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		193.987,87	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			193.987,87
SUB-TOTAL			**387.975,74**	**387.975,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			193.987,87
19/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		193.987,87	
SUB-TOTAL			**193.987,87**	**193.987,87**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		881,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		881,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			881,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			881,00
SUB-TOTAL			**1.762,00**	**1.762,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		881,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			881,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		881,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			881,00
SUB-TOTAL			**1.762,00**	**1.762,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			881,00
19/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		881,00	
SUB-TOTAL			**881,00**	**881,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		534,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		534,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			534,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		534,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			534,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		534,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			534,00
19/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		534,00	
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
19/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.617,50	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.617,50	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.617,50
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.617,50
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.617,50	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.617,50
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.617,50	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.617,50
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.617,50
19/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.617,50	
SUB-TOTAL			**1.617,50**	**1.617,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		273,60	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		273,60	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			273,60
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 1521 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		273,60	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			273,60
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		273,60	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		518,40	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		518,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			518,40
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1569 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		518,40	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			518,40
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		518,40	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.215,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.215,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.215,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1598 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.215,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.215,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.215,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1683 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.680,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.680,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.680,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1683 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.680,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.680,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.680,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1708 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.657,60	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.657,60
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1708 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.657,60	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.657,60
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.657,60	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		111.000,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		111.000,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			111.000,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			111.000,00
SUB-TOTAL			**222.000,00**	**222.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		111.000,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			111.000,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		111.000,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			111.000,00
SUB-TOTAL			**222.000,00**	**222.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 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.		
19/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			111.000,00
19/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		111.000,00	
SUB-TOTAL			**111.000,00**	**111.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
19/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.950,00	
19/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			4.950,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.950,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.950,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**14.850,00**	**14.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.950,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.950,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
19/08/2019	1.1.5.8.1.98.00		4.950,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		972,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		972,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			972,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			972,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		972,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			972,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		972,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			972,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		972,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			972,00
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.180,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.180,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.180,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.180,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.180,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.180,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		6.180,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.180,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1653 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.304,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.304,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.304,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.304,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1653 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.304,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.304,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.304,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.304,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.304,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.304,00
SUB-TOTAL			**5.304,00**	**5.304,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1654 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.862,16	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.862,16	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.862,16
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.862,16
SUB-TOTAL			**21.724,32**	**21.724,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1654 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.862,16	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.862,16
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.862,16	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.862,16
SUB-TOTAL			**21.724,32**	**21.724,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1654 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.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		10.862,16	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.862,16
SUB-TOTAL			**10.862,16**	**10.862,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1676 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		788,70	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		788,70	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			788,70
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1676 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		788,70	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			788,70
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		788,70	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1676 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		788,70	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			788,70
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1677 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.880,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.880,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.880,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1677 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.880,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.880,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.880,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1677 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.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.880,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.880,00
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1678 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.074,60	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.074,60	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.074,60
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.074,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.149,20**	**8.149,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1678 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.074,60	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.074,60
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.074,60	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.074,60
SUB-TOTAL			**8.149,20**	**8.149,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1678 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.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		4.074,60	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.074,60
SUB-TOTAL			**4.074,60**	**4.074,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1680 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		693,25	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		693,25	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			693,25
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			693,25
SUB-TOTAL			**1.386,50**	**1.386,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1680 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		693,25	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			693,25
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		693,25	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			693,25
SUB-TOTAL			**1.386,50**	**1.386,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1680 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		693,25	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			693,25
SUB-TOTAL			**693,25**	**693,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, 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.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.845,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.845,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.845,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, 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.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.845,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.845,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.845,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, 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.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.845,00	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.845,00
SUB-TOTAL			**2.845,00**	**2.845,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1667 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		72.417,60	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		72.417,60	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			72.417,60
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			72.417,60
SUB-TOTAL			**144.835,20**	**144.835,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1667 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		72.417,60	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			72.417,60
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		72.417,60	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			72.417,60
SUB-TOTAL			**144.835,20**	**144.835,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1667 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		72.417,60	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			72.417,60
SUB-TOTAL			**72.417,60**	**72.417,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
19/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
19/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
19/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 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.				
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
19/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, 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.				
19/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		111.000,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.000,00	
19/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.000,00
19/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			111.000,00
19/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.000,00	
19/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.000,00
SUB-TOTAL			**333.000,00**	**333.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.000,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.000,00
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.000,00	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.000,00
SUB-TOTAL			**222.000,00**	**222.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, 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.				
19/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.000,00
19/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		111.000,00	
SUB-TOTAL			**111.000,00**	**111.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,64
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		62,64	
SUB-TOTAL			**62,64**	**62,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			164,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		164,97	
SUB-TOTAL			**164,97**	**164,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,41
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,41	
SUB-TOTAL			**86,41**	**86,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,60
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		79,60	
SUB-TOTAL			**79,60**	**79,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,90
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,90	
SUB-TOTAL			**18,90**	**18,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			142,16
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		142,16	
SUB-TOTAL			**142,16**	**142,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,32
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,32	
SUB-TOTAL			**25,32**	**25,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,48
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			49,23
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		49,23	
SUB-TOTAL			**49,23**	**49,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,91
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,91	
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,30
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,30	
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,70
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,70	
SUB-TOTAL			**64,70**	**64,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			103,08
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		103,08	
SUB-TOTAL			**103,08**	**103,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,72
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,72	
SUB-TOTAL			**22,72**	**22,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,50
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,74
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,74	
SUB-TOTAL			**50,74**	**50,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,61
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,61	
SUB-TOTAL			**16,61**	**16,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,91
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,91	
SUB-TOTAL			**16,91**	**16,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,35
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,35	
SUB-TOTAL			**39,35**	**39,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,33
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,33	
SUB-TOTAL			**7,33**	**7,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			169,42
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		169,42	
SUB-TOTAL			**169,42**	**169,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,28
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,28	
SUB-TOTAL			**16,28**	**16,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,92
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,92	
SUB-TOTAL			**61,92**	**61,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,75
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,75	
SUB-TOTAL			**2,75**	**2,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			7,60
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		7,60	
SUB-TOTAL			**7,60**	**7,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			749,80
19/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		749,80	
SUB-TOTAL			**749,80**	**749,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			0,14
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		0,14	
SUB-TOTAL			**0,14**	**0,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,87
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,87	
SUB-TOTAL			**88,87**	**88,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,40
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,12
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,12	
SUB-TOTAL			**65,12**	**65,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			238,46
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		238,46	
SUB-TOTAL			**238,46**	**238,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,97
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,97	
SUB-TOTAL			**22,97**	**22,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,32
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,32	
SUB-TOTAL			**55,32**	**55,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,34
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,34	
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			96,48
19/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		96,48	
SUB-TOTAL			**96,48**	**96,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			199,78
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		199,78	
SUB-TOTAL			**199,78**	**199,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,89
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,89	
SUB-TOTAL			**84,89**	**84,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,28
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,28	
SUB-TOTAL			**66,28**	**66,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,28
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,28	
SUB-TOTAL			**66,28**	**66,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,27
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		15,27	
SUB-TOTAL			**15,27**	**15,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,13
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,13	
SUB-TOTAL			**33,13**	**33,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,28
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,28	
SUB-TOTAL			**66,28**	**66,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			80,32
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		80,32	
SUB-TOTAL			**80,32**	**80,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,39
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,39	
SUB-TOTAL			**9,39**	**9,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,80
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		130,80	
SUB-TOTAL			**130,80**	**130,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			127,50
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		127,50	
SUB-TOTAL			**127,50**	**127,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,25
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,25	
SUB-TOTAL			**9,25**	**9,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,28
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,03
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		1,03	
SUB-TOTAL			**1,03**	**1,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,94
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,94	
SUB-TOTAL			**78,94**	**78,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			940,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		940,00	
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,06
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,06	
SUB-TOTAL			**1,06**	**1,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,81
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,81	
SUB-TOTAL			**14,81**	**14,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,83
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,83	
SUB-TOTAL			**49,83**	**49,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,87
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,87	
SUB-TOTAL			**3,87**	**3,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			83,86
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		83,86	
SUB-TOTAL			**83,86**	**83,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,44
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,44	
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.537,32
19/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.537,32	
SUB-TOTAL			**1.537,32**	**1.537,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,40
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,40	
SUB-TOTAL			**28,40**	**28,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,58
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,58	
SUB-TOTAL			**61,58**	**61,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,98
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,98	
SUB-TOTAL			**71,98**	**71,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,06
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,06	
SUB-TOTAL			**65,06**	**65,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,17
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,17	
SUB-TOTAL			**68,17**	**68,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,46
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		98,46	
SUB-TOTAL			**98,46**	**98,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,94
19/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,94	
SUB-TOTAL			**19,94**	**19,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,91
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,91	
SUB-TOTAL			**40,91**	**40,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			280,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.816,52
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.816,52	
SUB-TOTAL			**1.816,52**	**1.816,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,75
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,75	
SUB-TOTAL			**74,75**	**74,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,80
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		16,80	
SUB-TOTAL			**16,80**	**16,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.171,70
19/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.171,70	
SUB-TOTAL			**2.171,70**	**2.171,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			209,39
19/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		209,39	
SUB-TOTAL			**209,39**	**209,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			114,97
19/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		114,97	
SUB-TOTAL			**114,97**	**114,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
19/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			147,50
19/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		147,50	
SUB-TOTAL			**147,50**	**147,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 1516 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		287,06	
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			287,06
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		287,06	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			287,06
SUB-TOTAL			**574,12**	**574,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 1516 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		287,06	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			287,06
SUB-TOTAL			**287,06**	**287,06**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 1655 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		296,80	
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			296,80
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		296,80	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			296,80
SUB-TOTAL			**593,60**	**593,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 1655 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		296,80	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			296,80
SUB-TOTAL			**296,80**	**296,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 1669 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		11,44	
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			11,44
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		11,44	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			11,44
SUB-TOTAL			**22,88**	**22,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 1669 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		11,44	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			11,44
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 1669 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.				
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.537,32	
19/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.537,32
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.537,32	
19/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.537,32
SUB-TOTAL			**3.074,64**	**3.074,64**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 1669 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.				
19/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.537,32	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.537,32
SUB-TOTAL			**1.537,32**	**1.537,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.520,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.162,48	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.162,48
SUB-TOTAL			**2.162,48**	**2.162,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.162,48	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.162,48	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.162,48
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.162,48
SUB-TOTAL			**4.324,96**	**4.324,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.100,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.100,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.100,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		39,30	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			39,30
SUB-TOTAL			**39,30**	**39,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		39,30	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		39,30	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			39,30
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			39,30
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 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.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN 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.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.276,56	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.276,56
SUB-TOTAL			**3.276,56**	**3.276,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.276,56	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.276,56	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.276,56
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.276,56
SUB-TOTAL			**6.553,12**	**6.553,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.000,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.000,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.000,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.000,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.310,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.310,00
SUB-TOTAL			**1.310,00**	**1.310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.310,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.310,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.310,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.310,00
SUB-TOTAL			**2.620,00**	**2.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.543,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.543,00
SUB-TOTAL			**5.543,00**	**5.543,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.543,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.543,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.543,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.260,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.260,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.260,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.260,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.260,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.260,00
SUB-TOTAL			**20.520,00**	**20.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.884,50	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.884,50
SUB-TOTAL			**5.884,50**	**5.884,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.884,50	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.884,50	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.884,50
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.884,50
SUB-TOTAL			**11.769,00**	**11.769,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.432,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.432,00
SUB-TOTAL			**9.432,00**	**9.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.432,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.432,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.432,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.432,00
SUB-TOTAL			**18.864,00**	**18.864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. 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.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.680,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.680,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.680,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		575,40	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			575,40
SUB-TOTAL			**575,40**	**575,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		575,40	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		575,40	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			575,40
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		528,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			528,08
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		528,08	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		528,08	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			528,08
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		579,11	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			579,11
SUB-TOTAL			**579,11**	**579,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		579,11	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		579,11	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			579,11
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.107,10	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.107,10
SUB-TOTAL			**1.107,10**	**1.107,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.107,10	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.107,10	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.107,10
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.107,10
SUB-TOTAL			**2.214,20**	**2.214,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.667,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.667,00
SUB-TOTAL			**5.667,00**	**5.667,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.667,00	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.667,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.667,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.667,00
SUB-TOTAL			**11.334,00**	**11.334,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 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.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.823,55	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.823,55
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 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.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.823,55	
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.823,55	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.823,55
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.823,55
SUB-TOTAL			**9.647,10**	**9.647,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.535,81
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.535,81	
SUB-TOTAL			**2.535,81**	**2.535,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.535,81
20/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.535,81
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.535,81	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.535,81	
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		39,30	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		39,30	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			39,30
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			39,30
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		39,30	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			39,30
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		39,30	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			39,30
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			39,30
20/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		39,30	
SUB-TOTAL			**39,30**	**39,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
20/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		745,00	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		745,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			745,00
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			745,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		745,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			745,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		745,00	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			745,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			745,00
20/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		745,00	
SUB-TOTAL			**745,00**	**745,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 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.				
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		401,62	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		401,62	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			401,62
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			401,62
SUB-TOTAL			**803,24**	**803,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 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.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		401,62	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			401,62
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		401,62	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			401,62
SUB-TOTAL			**803,24**	**803,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 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.		
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			401,62
20/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		401,62	
SUB-TOTAL			**401,62**	**401,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.		
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.540,23	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.540,23	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.540,23
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.540,23
SUB-TOTAL			**5.080,46**	**5.080,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.540,23	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.540,23
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.540,23	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.540,23
SUB-TOTAL			**5.080,46**	**5.080,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 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.		
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.540,23
20/08/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.540,23	
SUB-TOTAL			**2.540,23**	**2.540,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.		
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
20/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 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.		
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
20/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		46,67	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		46,67	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			46,67
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		46,67	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			46,67
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		46,67	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, 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.		
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			46,67
20/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.276,56	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.276,56	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.276,56
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.276,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.553,12**	**6.553,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.276,56	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.276,56
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.276,56	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.276,56
SUB-TOTAL			**6.553,12**	**6.553,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, 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.		
20/08/2019	2.1.1.1.1.01.14			3.276,56
20/08/2019	3.1.1.1.1.01.25		3.276,56	
SUB-TOTAL			**3.276,56**	**3.276,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/08/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.535,81
20/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.535,81
20/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.535,81	
20/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.535,81	
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.535,81
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.535,81	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.535,81
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.535,81	
SUB-TOTAL			**5.071,62**	**5.071,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2358 DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
20/08/2019	2.1.1.1.1.01.14		2.535,81	
20/08/2019	3.1.1.1.1.01.25			2.535,81
SUB-TOTAL			**2.535,81**	**2.535,81**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2019 DO CONTRATO 10/2018, FIRMADO COM PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	7.1.2.3.1.01.00		4.823,55	
20/08/2019	8.1.2.3.1.01.01			4.823,55
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 24 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.		
20/08/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
20/08/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 25 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.		
20/08/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
20/08/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,88
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,88	
SUB-TOTAL			**10,88**	**10,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,20
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,20	
SUB-TOTAL			**30,20**	**30,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,76
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,76	
SUB-TOTAL			**21,76**	**21,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			960,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,87
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,87	
SUB-TOTAL			**75,87**	**75,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,38
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,38	
SUB-TOTAL			**34,38**	**34,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,32
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,32	
SUB-TOTAL			**16,32**	**16,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,72
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,72	
SUB-TOTAL			**3,72**	**3,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			74,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,16
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		8,16	
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,20
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		87,20	
SUB-TOTAL			**87,20**	**87,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			19,70
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		19,70	
SUB-TOTAL			**19,70**	**19,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			98,31
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		98,31	
SUB-TOTAL			**98,31**	**98,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,08
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,08	
SUB-TOTAL			**14,08**	**14,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,40
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,40	
SUB-TOTAL			**12,40**	**12,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,45
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,45	
SUB-TOTAL			**30,45**	**30,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,26
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,26	
SUB-TOTAL			**75,26**	**75,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.850,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,70
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,70	
SUB-TOTAL			**12,70**	**12,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,77
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,77	
SUB-TOTAL			**52,77**	**52,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,63
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,63	
SUB-TOTAL			**59,63**	**59,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,71
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,71	
SUB-TOTAL			**15,71**	**15,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			69,31
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		69,31	
SUB-TOTAL			**69,31**	**69,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			131,80
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		131,80	
SUB-TOTAL			**131,80**	**131,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,95
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,95	
SUB-TOTAL			**56,95**	**56,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,12
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		206,12	
SUB-TOTAL			**206,12**	**206,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,90
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		186,90	
SUB-TOTAL			**186,90**	**186,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.005,29
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.005,29	
SUB-TOTAL			**2.005,29**	**2.005,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,15
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,15	
SUB-TOTAL			**24,15**	**24,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,70
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,70	
SUB-TOTAL			**63,70**	**63,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,30
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,30	
SUB-TOTAL			**78,30**	**78,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,37
20/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,37	
SUB-TOTAL			**3,37**	**3,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,13
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,13	
SUB-TOTAL			**138,13**	**138,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			551,92
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		551,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**551,92**	**551,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,81
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,81	
SUB-TOTAL			**79,81**	**79,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,08
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		41,08	
SUB-TOTAL			**41,08**	**41,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			574,94
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		574,94	
SUB-TOTAL			**574,94**	**574,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			283,30
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		283,30	
SUB-TOTAL			**283,30**	**283,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			193,05
20/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		193,05	
SUB-TOTAL			**193,05**	**193,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.129,35
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.129,35	
SUB-TOTAL			**1.129,35**	**1.129,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,20
20/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
20/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,46
20/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,46	
SUB-TOTAL			**19,46**	**19,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.850,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.850,00	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 1696 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			400,00
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 1696 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
20/08/2019	1.1.5.6.1.04.00		400,00	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.142,40	
20/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.142,40
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.142,40	
20/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
20/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.142,40	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.142,40
SUB-TOTAL			**2.142,40**	**2.142,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1505 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		156,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		156,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			156,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1505 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		156,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			156,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		156,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 1505 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.		
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			156,00
21/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1669 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		11,44	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		11,44	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			11,44
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			11,44
SUB-TOTAL			**22,88**	**22,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1669 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		11,44	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			11,44
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		11,44	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			11,44
SUB-TOTAL			**22,88**	**22,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1669 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.537,32	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.537,32	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.537,32
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.537,32
SUB-TOTAL			**3.074,64**	**3.074,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1669 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.537,32	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.537,32
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.537,32	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.537,32
SUB-TOTAL			**3.074,64**	**3.074,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1655 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		39,20	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		39,20	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			39,20
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			39,20
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1655 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		39,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			39,20
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		39,20	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			39,20
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1655 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		296,80	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		296,80	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			296,80
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			296,80
SUB-TOTAL			**593,60**	**593,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 1655 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		296,80	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			296,80
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		296,80	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			296,80
SUB-TOTAL			**593,60**	**593,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.142,40	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.142,40	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.142,40
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1709 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.142,40	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.142,40
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.142,40	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1486 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		312,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		312,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			312,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1486 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			312,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1486 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.		
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			312,00
21/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.157,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.157,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.157,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.157,00
SUB-TOTAL			**16.314,00**	**16.314,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.157,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.157,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.157,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.157,00
SUB-TOTAL			**16.314,00**	**16.314,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		8.157,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.157,00
SUB-TOTAL			**8.157,00**	**8.157,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		664,40	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		664,40	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			664,40
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			664,40
SUB-TOTAL			**1.328,80**	**1.328,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1688 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		664,40	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			664,40
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		664,40	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			664,40
SUB-TOTAL			**1.328,80**	**1.328,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1688 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		664,40	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			664,40
SUB-TOTAL			**664,40**	**664,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		630,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		630,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			630,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		630,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			630,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		630,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		630,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			630,00
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, 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.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.020,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.020,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.734,10	
21/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.734,10	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.734,10
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.734,10
SUB-TOTAL			**35.468,20**	**35.468,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.734,10	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.734,10
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.734,10	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.734,10
SUB-TOTAL			**35.468,20**	**35.468,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		17.734,10	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.734,10
SUB-TOTAL			**17.734,10**	**17.734,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,69	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		127,69	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,69	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,69	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		127,69	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,69	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			127,69
SUB-TOTAL			**127,69**	**127,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		191,54	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			191,54
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		191,54	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			191,54
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		191,54	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			191,54
SUB-TOTAL			**191,54**	**191,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,11	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,11	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,11	
21/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,68	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			127,68
SUB-TOTAL			**127,68**	**127,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		127,68	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			127,68
SUB-TOTAL			**127,68**	**127,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		127,68	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			127,68
SUB-TOTAL			**127,68**	**127,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		255,35	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		255,35	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		255,35	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		170,23	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		170,23	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		170,23	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		728,89	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			728,89
SUB-TOTAL			**728,89**	**728,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		728,89	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			728,89
SUB-TOTAL			**728,89**	**728,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		728,89	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			728,89
SUB-TOTAL			**728,89**	**728,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		408,58	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			408,58
SUB-TOTAL			**408,58**	**408,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		408,58	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			408,58
SUB-TOTAL			**408,58**	**408,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		408,58	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			408,58
SUB-TOTAL			**408,58**	**408,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		131,46	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		193,44	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		193,44	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		193,44	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			193,44
SUB-TOTAL			**193,44**	**193,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		510,71	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			510,71
SUB-TOTAL			**510,71**	**510,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		510,71	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			510,71
SUB-TOTAL			**510,71**	**510,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		510,71	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			510,71
SUB-TOTAL			**510,71**	**510,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,11	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,11	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,11	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,11
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,59	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		425,59	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,59	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		191,52	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			191,52
SUB-TOTAL			**191,52**	**191,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		191,52	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			191,52
SUB-TOTAL			**191,52**	**191,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		191,52	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			191,52
SUB-TOTAL			**191,52**	**191,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		85,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		85,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			85,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		85,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			85,12
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		170,23	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		170,23	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		170,23	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			170,23
SUB-TOTAL			**170,23**	**170,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		255,35	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		255,35	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		255,35	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			255,35
SUB-TOTAL			**255,35**	**255,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		340,46	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			340,46
SUB-TOTAL			**340,46**	**340,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		340,46	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			340,46
SUB-TOTAL			**340,46**	**340,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		340,46	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			340,46
SUB-TOTAL			**340,46**	**340,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		425,59	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		425,59	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		425,59	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			425,59
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		68,10	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		68,10	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		68,10	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		68,10	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		68,10	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		68,10	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		788,76	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		788,76	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		788,76	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		130,16	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		130,16	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		130,16	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			130,16
SUB-TOTAL			**130,16**	**130,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,46	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		131,46	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,46	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			131,46
SUB-TOTAL			**131,46**	**131,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		525,83	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		525,83	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		525,83	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		657,30	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		657,30	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		657,30	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		104,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		262,92	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		262,92	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		262,92	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			262,92
SUB-TOTAL			**262,92**	**262,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,48	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		132,48	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,48	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		525,83	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		525,83	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		525,83	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			525,83
SUB-TOTAL			**525,83**	**525,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,45	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		131,45	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,12	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		104,12	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,12	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			104,12
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,48	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		132,48	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,48	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,48	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		132,48	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,48	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		132,48	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		132,48	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		132,48	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			132,48
SUB-TOTAL			**132,48**	**132,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		657,30	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		657,30	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		657,30	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			657,30
SUB-TOTAL			**657,30**	**657,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		788,76	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		788,76	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		788,76	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			788,76
SUB-TOTAL			**788,76**	**788,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		131,45	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		131,45	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		131,45	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			131,45
SUB-TOTAL			**131,45**	**131,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		920,22	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			920,22
SUB-TOTAL			**920,22**	**920,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		920,22	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			920,22
SUB-TOTAL			**920,22**	**920,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		920,22	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			920,22
SUB-TOTAL			**920,22**	**920,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
21/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4337 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			85,11
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4337 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			85,11
21/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4337 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	4.4.5.1.1.00.00		85,11	
SUB-TOTAL			**85,11**	**85,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.276,56	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.276,56
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.276,56	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.276,56
SUB-TOTAL			**6.553,12**	**6.553,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.276,56	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.276,56
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.276,56	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.276,56
SUB-TOTAL			**6.553,12**	**6.553,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARIA GERMANO PINHEIRO DOS SAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.276,56
21/08/2019	2.1.1.1.1.01.14		3.276,56	
SUB-TOTAL			**3.276,56**	**3.276,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			312,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			312,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4299, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			312,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		46,67	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			46,67
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		46,67	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		46,67	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			46,67
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		46,67	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4300, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			46,67
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.167,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.167,52
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.167,52	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.167,52	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.167,52
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.167,52	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.167,52
SUB-TOTAL			**28.335,04**	**28.335,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 809 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.167,52
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.167,52	
SUB-TOTAL			**14.167,52**	**14.167,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			780,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4306, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.369,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.369,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.369,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.369,00
SUB-TOTAL			**6.738,00**	**6.738,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.369,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.369,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.369,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.369,00
SUB-TOTAL			**6.738,00**	**6.738,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.369,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.369,00	
SUB-TOTAL			**3.369,00**	**3.369,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.386,80	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.386,80
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.386,80	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.386,80
SUB-TOTAL			**4.773,60**	**4.773,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.386,80	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.386,80
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.386,80	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.386,80
SUB-TOTAL			**4.773,60**	**4.773,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.386,80
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.386,80	
SUB-TOTAL			**2.386,80**	**2.386,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,57
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,57	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,57
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,57
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, 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.				
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.				
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.118,22	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.118,22
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.118,22	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.118,22
SUB-TOTAL			**4.236,44**	**4.236,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.118,22	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.118,22
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.118,22	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.118,22
SUB-TOTAL			**4.236,44**	**4.236,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.118,22
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.118,22	
SUB-TOTAL			**2.118,22**	**2.118,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.540,23	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.540,23
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.540,23	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.540,23
SUB-TOTAL			**5.080,46**	**5.080,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.540,23	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.540,23
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.540,23	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.540,23
SUB-TOTAL			**5.080,46**	**5.080,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.540,23
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.540,23	
SUB-TOTAL			**2.540,23**	**2.540,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,91	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,91
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,91	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,91
SUB-TOTAL			**269,82**	**269,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,91	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,91
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,91
SUB-TOTAL			**269,82**	**269,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			134,91
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		134,91	
SUB-TOTAL			**134,91**	**134,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.085,39	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.085,39
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.085,39	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.085,39
SUB-TOTAL			**4.170,78**	**4.170,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.085,39	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.085,39
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.085,39	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.085,39
SUB-TOTAL			**4.170,78**	**4.170,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.085,39
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.085,39	
SUB-TOTAL			**2.085,39**	**2.085,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		108,02	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			108,02
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		108,02	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			108,02
SUB-TOTAL			**216,04**	**216,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		108,02	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			108,02
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		108,02	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			108,02
SUB-TOTAL			**216,04**	**216,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			108,02
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		108,02	
SUB-TOTAL			**108,02**	**108,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		621,76	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			621,76
21/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		621,76	
21/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			621,76
SUB-TOTAL			**1.243,52**	**1.243,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		621,76	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			621,76
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		621,76	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			621,76
SUB-TOTAL			**1.243,52**	**1.243,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			621,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		621,76	
SUB-TOTAL			**621,76**	**621,76**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4295 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
21/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
21/08/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
21/08/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4295 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
21/08/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, 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.		
21/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
21/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
21/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		18.300,19	
21/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4302, 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.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
21/08/2019	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.249,50
21/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.562,00
21/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.908,50
21/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.024,00
21/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			502,36
21/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		502,36	
SUB-TOTAL			**502,36**	**502,36**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,71
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		67,71	
SUB-TOTAL			**67,71**	**67,71**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,31
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		197,31	
SUB-TOTAL			**197,31**	**197,31**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			476,76
21/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		476,76	
SUB-TOTAL			**476,76**	**476,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			322,07
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		322,07	
SUB-TOTAL			**322,07**	**322,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			850,66
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		850,66	
SUB-TOTAL			**850,66**	**850,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			170,09
21/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		170,09	
SUB-TOTAL			**170,09**	**170,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,96
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		90,96	
SUB-TOTAL			**90,96**	**90,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			139,46
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		139,46	
SUB-TOTAL			**139,46**	**139,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,36
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,36	
SUB-TOTAL			**18,36**	**18,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			81,21
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		81,21	
SUB-TOTAL			**81,21**	**81,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			178,83
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		178,83	
SUB-TOTAL			**178,83**	**178,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,81
21/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,81	
SUB-TOTAL			**95,81**	**95,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,79
21/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,79	
SUB-TOTAL			**3,79**	**3,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,52
21/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,52	
SUB-TOTAL			**86,52**	**86,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,46
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,46	
SUB-TOTAL			**57,46**	**57,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,72
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		112,72	
SUB-TOTAL			**112,72**	**112,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
21/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
21/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,50
21/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,50	
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,82
21/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,82	
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,11
21/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,11	
SUB-TOTAL			**83,11**	**83,11**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.500,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 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.		
21/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.249,50	
21/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 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.		
21/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.249,50	
21/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 634 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.249,50	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 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.		
21/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.562,00	
21/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 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.		
21/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.562,00	
21/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 635 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.562,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.908,50	
21/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.908,50	
21/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 636 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.908,50	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 637 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.		
21/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.024,00	
21/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 637 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.		
21/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.024,00	
21/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 637 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.024,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 1730 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		805,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			805,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		805,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 1730 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		805,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			805,00
SUB-TOTAL			**805,00**	**805,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , 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.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.711,50	
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.711,50
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.711,50	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , 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.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.711,50	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.711,50
SUB-TOTAL			**2.711,50**	**2.711,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
21/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
21/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		165,73	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			165,73
SUB-TOTAL			**165,73**	**165,73**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		165,73	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		165,73	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			165,73
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.340,00	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.340,00
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.340,00	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.340,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.340,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		190,93	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			190,93
SUB-TOTAL			**190,93**	**190,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE 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.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		190,93	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		190,93	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			190,93
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			190,93
SUB-TOTAL			**381,86**	**381,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		730,80	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			730,80
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1760 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.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		730,80	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		730,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			730,80
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		109,30	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			109,30
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS 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.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		109,30	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		109,30	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			109,30
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			109,30
SUB-TOTAL			**218,60**	**218,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		472,50	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			472,50
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 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.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		472,50	
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		472,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			472,50
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1762 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			472,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		472,50	
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1762 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
22/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			472,50
22/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			472,50
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		472,50	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		472,50	
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE 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.		
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		190,93	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		190,93	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			190,93
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			190,93
SUB-TOTAL			**381,86**	**381,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		190,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			190,93
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		190,93	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			190,93
SUB-TOTAL			**381,86**	**381,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE 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.		
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			190,93
22/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		190,93	
SUB-TOTAL			**190,93**	**190,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1760 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.		
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		730,80	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		730,80	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			730,80
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1760 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		730,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			730,80
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		730,80	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1760 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.		
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			730,80
22/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.		
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
22/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
22/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.		
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
22/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.		
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.249,50	
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.249,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.249,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.249,50
22/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.249,50
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.249,50	
SUB-TOTAL			**6.748,50**	**6.748,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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.		
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.249,50	
22/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 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.		
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.562,00	
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.562,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.562,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.562,00
22/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.562,00
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.562,00	
SUB-TOTAL			**4.686,00**	**4.686,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 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.				
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.562,00	
22/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 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.				
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.908,50	
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.908,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.908,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.908,50
22/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.908,50
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**5.725,50**	**5.725,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 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.				
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.908,50	
22/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 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.				
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.024,00	
22/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.024,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.024,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.024,00
22/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.024,00
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**6.072,00**	**6.072,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 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.				
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.024,00	
22/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , 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.				
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.711,50	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.711,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.711,50
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , 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.				
22/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.711,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.711,50
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.711,50	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.100,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.100,00
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
22/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1763 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		472,50	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		472,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			472,50
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1763 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		472,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			472,50
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		472,50	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1763 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.		
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			472,50
22/08/2019	3.3.2.3.1.09.00		472,50	
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		109,30	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		109,30	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			109,30
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			109,30
SUB-TOTAL			**218,60**	**218,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		109,30	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			109,30
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		109,30	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			109,30
SUB-TOTAL			**218,60**	**218,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			109,30
22/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		109,30	
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, 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.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		745,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			745,00
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		745,00	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			745,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		745,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			745,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		745,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			745,00
SUB-TOTAL			**1.490,00**	**1.490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			745,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		745,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**745,00**	**745,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		401,62	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			401,62
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		401,62	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			401,62
SUB-TOTAL			**803,24**	**803,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		401,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			401,62
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		401,62	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			401,62
SUB-TOTAL			**803,24**	**803,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, 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.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			401,62
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		401,62	
SUB-TOTAL			**401,62**	**401,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.362,92	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.362,92
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.362,92	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.362,92
SUB-TOTAL			**2.725,84**	**2.725,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.362,92	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.362,92
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.362,92	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.362,92
SUB-TOTAL			**2.725,84**	**2.725,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.362,92
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.362,92	
SUB-TOTAL			**1.362,92**	**1.362,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.687,06	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.687,06
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.687,06	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.687,06
SUB-TOTAL			**3.374,12**	**3.374,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.687,06	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.687,06
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.687,06	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.687,06
SUB-TOTAL			**3.374,12**	**3.374,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.687,06
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.687,06	
SUB-TOTAL			**1.687,06**	**1.687,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		712,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			712,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		712,00	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		712,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			712,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		712,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			712,00
SUB-TOTAL			**1.424,00**	**1.424,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			712,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		712,00	
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		39,30	
22/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			39,30
22/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		39,30	
22/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			39,30
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		39,30	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			39,30
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		39,30	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			39,30
SUB-TOTAL			**78,60**	**78,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
22/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			39,30
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		39,30	
SUB-TOTAL			**39,30**	**39,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,79
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,79	
SUB-TOTAL			**3,79**	**3,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,52
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,52	
SUB-TOTAL			**86,52**	**86,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,46
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,46	
SUB-TOTAL			**57,46**	**57,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,72
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		112,72	
SUB-TOTAL			**112,72**	**112,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
22/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,50
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		63,50	
SUB-TOTAL			**63,50**	**63,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
22/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,11
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,11	
SUB-TOTAL			**83,11**	**83,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9.049,57
22/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		9.049,57	
SUB-TOTAL			**9.049,57**	**9.049,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.024,00
22/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,86
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,86	
SUB-TOTAL			**5,86**	**5,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,42
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,42	
SUB-TOTAL			**27,42**	**27,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			102,50
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		102,50	
SUB-TOTAL			**102,50**	**102,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,38
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,38	
SUB-TOTAL			**10,38**	**10,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,12
22/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,12	
SUB-TOTAL			**25,12**	**25,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,80
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,80	
SUB-TOTAL			**45,80**	**45,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,91
22/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,91	
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,44
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,44	
SUB-TOTAL			**23,44**	**23,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,09
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,09	
SUB-TOTAL			**8,09**	**8,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,64
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,64	
SUB-TOTAL			**17,64**	**17,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
22/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,98
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,98	
SUB-TOTAL			**53,98**	**53,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,83
22/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,83	
SUB-TOTAL			**49,83**	**49,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			120,90
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		120,90	
SUB-TOTAL			**120,90**	**120,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			73,80
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		73,80	
SUB-TOTAL			**73,80**	**73,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			3,40
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		3,40	
SUB-TOTAL			**3,40**	**3,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
22/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
22/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 38 DO MOVIMENTO 4388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.024,00	
22/08/2019	3.3.1.1.1.03.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 1735 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.520,00
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
22/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 1735 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
22/08/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.520,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 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.		
22/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		9.049,57	
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			9.049,57
SUB-TOTAL			**9.049,57**	**9.049,57**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 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.		
22/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		9.049,57	
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			9.049,57
SUB-TOTAL			**9.049,57**	**9.049,57**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 642 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.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.049,57	
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.049,57
SUB-TOTAL			**9.049,57**	**9.049,57**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.024,00	
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.024,00	
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.024,00	
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DA EM LIQUIDAÇÃO 643 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.		
22/08/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.024,00
22/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DA EM LIQUIDAÇÃO 643 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.		
22/08/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.024,00
22/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DA EM LIQUIDAÇÃO 643 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.		
22/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.024,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		130,00	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		130,00	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		130,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			130,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.500,67	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.500,67
SUB-TOTAL			**1.500,67**	**1.500,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.500,67	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.500,67	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.500,67
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.500,67
SUB-TOTAL			**3.001,34**	**3.001,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.363,15	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.363,15
SUB-TOTAL			**6.363,15**	**6.363,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.363,15	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.363,15	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.363,15
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.363,15
SUB-TOTAL			**12.726,30**	**12.726,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.482,00	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.482,00
SUB-TOTAL			**1.482,00**	**1.482,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.482,00	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.482,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.482,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.482,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.580,04	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.580,04
SUB-TOTAL			**5.580,04**	**5.580,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.580,04	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.580,04	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.580,04
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.580,04
SUB-TOTAL			**11.160,08**	**11.160,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.518,06	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.518,06
SUB-TOTAL			**1.518,06**	**1.518,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.518,06	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.518,06	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.518,06
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.518,06
SUB-TOTAL			**3.036,12**	**3.036,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.606,96	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.		
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.606,96	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.606,96	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.606,96
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.		
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.360,66	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.				
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.360,66	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.360,66	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.360,66
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.				
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.409,42	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.				
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.409,42	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.409,42	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.409,42
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.				
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.992,90	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P 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.				
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.992,90	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.992,90	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.992,90
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.650,00	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.650,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.650,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.793,95	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.793,95
SUB-TOTAL			**1.793,95**	**1.793,95**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
23/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.793,95	
23/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.793,95	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.793,95
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.500,00	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.500,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1729 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.500,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.500,00	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1730 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		805,00	
23/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		805,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			805,00
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1730 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		805,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			805,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		805,00	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
23/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
23/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
23/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, 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.				
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		190,93	
23/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			190,93
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		190,93	
23/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			190,93
SUB-TOTAL			**381,86**	**381,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, 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.				
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		190,93	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			190,93
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		190,93	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			190,93
SUB-TOTAL			**381,86**	**381,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE PHILLIP ANDRADE DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, 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.				
23/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			190,93
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		190,93	
SUB-TOTAL			**190,93**	**190,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, 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.				
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		730,80	
23/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			730,80
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		730,80	
23/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, 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.				
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		730,80	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			730,80
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		730,80	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			730,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, 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.		
23/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			730,80
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.		
23/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		109,30	
23/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			109,30
23/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		109,30	
23/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			109,30
SUB-TOTAL			**218,60**	**218,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.		
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		109,30	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			109,30
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		109,30	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			109,30
SUB-TOTAL			**218,60**	**218,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, 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.		
23/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			109,30
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		109,30	
SUB-TOTAL			**109,30**	**109,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.458,50
23/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.458,50	
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.804,00
23/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,10
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,10	
SUB-TOTAL			**37,10**	**37,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,97
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,97	
SUB-TOTAL			**53,97**	**53,97**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,30
23/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		31,30	
SUB-TOTAL			**31,30**	**31,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			116,34
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		116,34	
SUB-TOTAL			**116,34**	**116,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,83
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,83	
SUB-TOTAL			**49,83**	**49,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,60
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,60	
SUB-TOTAL			**48,60**	**48,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,05
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,05	
SUB-TOTAL			**25,05**	**25,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,40
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,40	
SUB-TOTAL			**8,40**	**8,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,87
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,87	
SUB-TOTAL			**65,87**	**65,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,00
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		197,00	
SUB-TOTAL			**197,00**	**197,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,88
23/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,88	
SUB-TOTAL			**73,88**	**73,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,29
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,29	
SUB-TOTAL			**27,29**	**27,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			157,00
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,66
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,66	
SUB-TOTAL			**27,66**	**27,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			239,09
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		239,09	
SUB-TOTAL			**239,09**	**239,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,91
23/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,91	
SUB-TOTAL			**28,91**	**28,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,16
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,16	
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,93
23/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,93	
SUB-TOTAL			**56,93**	**56,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,13
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,13	
SUB-TOTAL			**17,13**	**17,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,34
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		126,34	
SUB-TOTAL			**126,34**	**126,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			253,14
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		253,14	
SUB-TOTAL			**253,14**	**253,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.520,00
23/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
23/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
23/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
23/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,64
23/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,64	
SUB-TOTAL			**182,64**	**182,64**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,61
23/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,61	
SUB-TOTAL			**78,61**	**78,61**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 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.		
23/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.458,50	
23/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.458,50
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 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.		
23/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.458,50	
23/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.458,50
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 645 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.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.458,50	
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.458,50
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 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.		
23/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.804,00	
23/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 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.		
23/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.804,00	
23/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 646 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.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.804,00	
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.543,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.543,00
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.543,00	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.543,00	
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.543,00
SUB-TOTAL			**5.543,00**	**5.543,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		575,40	
23/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			575,40
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		575,40	
23/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		575,40	
23/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			575,40
SUB-TOTAL			**575,40**	**575,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 235.		
26/08/2019	5.2.2.1.9.01.01		220.000,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	5.2.2.1.9.01.09			220.000,00
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
26/08/2019	7.2.2.1.1.01.02		220.000,00	
26/08/2019	8.2.2.1.1.01.02			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	7.2.2.1.1.01.09			220.000,00
26/08/2019	8.2.2.1.1.01.02		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 57 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 57 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			161.215,00
26/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		161.215,00	
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.255,20	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.255,20
SUB-TOTAL			**5.255,20**	**5.255,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.255,20	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.255,20	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.255,20
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.255,20
SUB-TOTAL			**10.510,40**	**10.510,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		348,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			348,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		348,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		348,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			348,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			348,00
SUB-TOTAL			**696,00**	**696,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.600,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.600,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.600,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		711,60	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			711,60
SUB-TOTAL			**711,60**	**711,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		711,60	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		711,60	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			711,60
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			711,60
SUB-TOTAL			**1.423,20**	**1.423,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.106,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.106,50
SUB-TOTAL			**2.106,50**	**2.106,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.106,50	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.106,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.106,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.106,50
SUB-TOTAL			**4.213,00**	**4.213,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.489,70	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.489,70
SUB-TOTAL			**2.489,70**	**2.489,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.489,70	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.489,70	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.489,70
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.489,70
SUB-TOTAL			**4.979,40**	**4.979,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.511,60	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.511,60
SUB-TOTAL			**1.511,60**	**1.511,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1782 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.511,60	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.511,60	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.511,60
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.511,60
SUB-TOTAL			**3.023,20**	**3.023,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		435,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1783 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		435,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		435,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			435,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		808,34	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			808,34
SUB-TOTAL			**808,34**	**808,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1784 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		808,34	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		808,34	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			808,34
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			808,34
SUB-TOTAL			**1.616,68**	**1.616,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		38.447,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			38.447,40
SUB-TOTAL			**38.447,40**	**38.447,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1785 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		38.447,40	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		38.447,40	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			38.447,40
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			38.447,40
SUB-TOTAL			**76.894,80**	**76.894,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		189.484,91	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			189.484,91
SUB-TOTAL			**189.484,91**	**189.484,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1786 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		189.484,91	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		189.484,91	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			189.484,91
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			189.484,91
SUB-TOTAL			**378.969,82**	**378.969,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		130.722,24	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			130.722,24
SUB-TOTAL			**130.722,24**	**130.722,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		130.722,24	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		130.722,24	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			130.722,24
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			130.722,24
SUB-TOTAL			**261.444,48**	**261.444,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		153.297,04	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			153.297,04
SUB-TOTAL			**153.297,04**	**153.297,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1788 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		153.297,04	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		153.297,04	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			153.297,04
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			153.297,04
SUB-TOTAL			**306.594,08**	**306.594,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		272.691,88	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			272.691,88
SUB-TOTAL			**272.691,88**	**272.691,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		272.691,88	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		272.691,88	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			272.691,88
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			272.691,88
SUB-TOTAL			**545.383,76**	**545.383,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		162.225,93	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			162.225,93
SUB-TOTAL			**162.225,93**	**162.225,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		162.225,93	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		162.225,93	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			162.225,93
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			162.225,93
SUB-TOTAL			**324.451,86**	**324.451,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		33.029,16	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			33.029,16
SUB-TOTAL			**33.029,16**	**33.029,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		33.029,16	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		33.029,16	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			33.029,16
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			33.029,16
SUB-TOTAL			**66.058,32**	**66.058,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		525.065,41	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			525.065,41
SUB-TOTAL			**525.065,41**	**525.065,41**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		525.065,41	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		525.065,41	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			525.065,41
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			525.065,41
SUB-TOTAL			**1.050.130,82**	**1.050.130,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		132.599,97	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			132.599,97
SUB-TOTAL			**132.599,97**	**132.599,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		132.599,97	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		132.599,97	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			132.599,97
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			132.599,97
SUB-TOTAL			**265.199,94**	**265.199,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		193.621,92	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			193.621,92
SUB-TOTAL			**193.621,92**	**193.621,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		193.621,92	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		193.621,92	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			193.621,92
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			193.621,92
SUB-TOTAL			**387.243,84**	**387.243,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		174.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		174.990,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			174.990,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.789,62	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.789,62
SUB-TOTAL			**17.789,62**	**17.789,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.789,62	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.789,62	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.789,62
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.789,62
SUB-TOTAL			**35.579,24**	**35.579,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.797,47	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.797,47
SUB-TOTAL			**27.797,47**	**27.797,47**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.797,47	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.797,47	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.797,47
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.797,47
SUB-TOTAL			**55.594,94**	**55.594,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		570,19	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			570,19
SUB-TOTAL			**570,19**	**570,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		570,19	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		570,19	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			570,19
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			570,19
SUB-TOTAL			**1.140,38**	**1.140,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.775,30	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.775,30	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.775,30
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.339,54	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.339,54
SUB-TOTAL			**11.339,54**	**11.339,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.339,54	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.339,54	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.339,54
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.339,54
SUB-TOTAL			**22.679,08**	**22.679,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.078,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.078,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.078,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.532,53	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.532,53
SUB-TOTAL			**6.532,53**	**6.532,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.532,53	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.532,53	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.532,53
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.532,53
SUB-TOTAL			**13.065,06**	**13.065,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.198,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.198,50
SUB-TOTAL			**8.198,50**	**8.198,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.198,50	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.198,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.198,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 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.		
26/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.382,85	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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.		
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
26/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
26/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.000,00	
26/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.000,00
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
26/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 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.				
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
26/08/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		665,57	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		665,57	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			665,57
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			665,57
SUB-TOTAL			**1.331,14**	**1.331,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		665,57	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			665,57
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		665,57	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			665,57
SUB-TOTAL			**1.331,14**	**1.331,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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.				
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			665,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	3.3.2.3.1.08.00		665,57	
SUB-TOTAL			**665,57**	**665,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.		
26/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
26/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1786 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		189.484,91	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		189.484,91	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			189.484,91
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			189.484,91
SUB-TOTAL			**378.969,82**	**378.969,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1786 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		189.484,91	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			189.484,91
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		189.484,91	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			189.484,91
SUB-TOTAL			**378.969,82**	**378.969,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1786 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			189.484,91
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		189.484,91	
SUB-TOTAL			**189.484,91**	**189.484,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1787 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		130.722,24	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		130.722,24	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			130.722,24
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			130.722,24
SUB-TOTAL			**261.444,48**	**261.444,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1787 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		130.722,24	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			130.722,24
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		130.722,24	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			130.722,24
SUB-TOTAL			**261.444,48**	**261.444,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1787 EM 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 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			130.722,24
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		130.722,24	
SUB-TOTAL			**130.722,24**	**130.722,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		153.297,04	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		153.297,04	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			153.297,04
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			153.297,04
SUB-TOTAL			**306.594,08**	**306.594,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		153.297,04	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			153.297,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		153.297,04	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			153.297,04
SUB-TOTAL			**306.594,08**	**306.594,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1788 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			153.297,04
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		153.297,04	
SUB-TOTAL			**153.297,04**	**153.297,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1789 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		272.691,88	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		272.691,88	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			272.691,88
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			272.691,88
SUB-TOTAL			**545.383,76**	**545.383,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		272.691,88	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			272.691,88
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		272.691,88	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			272.691,88
SUB-TOTAL			**545.383,76**	**545.383,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1790 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			272.691,88
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		272.691,88	
SUB-TOTAL			**272.691,88**	**272.691,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		162.225,93	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		162.225,93	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			162.225,93
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			162.225,93
SUB-TOTAL			**324.451,86**	**324.451,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		162.225,93	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			162.225,93
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		162.225,93	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			162.225,93
SUB-TOTAL			**324.451,86**	**324.451,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1791 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			162.225,93
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		162.225,93	
SUB-TOTAL			**162.225,93**	**162.225,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1792 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		33.029,16	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		33.029,16	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			33.029,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			33.029,16
SUB-TOTAL			**66.058,32**	**66.058,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1792 EM 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		33.029,16	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			33.029,16
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		33.029,16	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			33.029,16
SUB-TOTAL			**66.058,32**	**66.058,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1792 EM 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.				
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			33.029,16
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		33.029,16	
SUB-TOTAL			**33.029,16**	**33.029,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1793 EM 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.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		525.065,41	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		525.065,41	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			525.065,41
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			525.065,41
SUB-TOTAL			**1.050.130,82**	**1.050.130,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1793 EM 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		525.065,41	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			525.065,41
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		525.065,41	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			525.065,41
SUB-TOTAL			**1.050.130,82**	**1.050.130,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1793 EM 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.				
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			525.065,41
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		525.065,41	
SUB-TOTAL			**525.065,41**	**525.065,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1794 EM 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.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		132.599,97	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		132.599,97	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			132.599,97
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			132.599,97
SUB-TOTAL			**265.199,94**	**265.199,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1794 EM 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		132.599,97	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			132.599,97
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		132.599,97	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			132.599,97
SUB-TOTAL			**265.199,94**	**265.199,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1794 EM 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.				
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			132.599,97
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		132.599,97	
SUB-TOTAL			**132.599,97**	**132.599,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1795 EM 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.				
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		193.621,92	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		193.621,92	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			193.621,92
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			193.621,92
SUB-TOTAL			**387.243,84**	**387.243,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1795 EM 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.				
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		193.621,92	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			193.621,92
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		193.621,92	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			193.621,92
SUB-TOTAL			**387.243,84**	**387.243,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1795 EM 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.				
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			193.621,92
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		193.621,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**193.621,92**	**193.621,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		174.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		174.990,50	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			174.990,50
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		174.990,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			174.990,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1796 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			174.990,50
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.789,62	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.789,62	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.789,62
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.789,62
SUB-TOTAL			**35.579,24**	**35.579,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.789,62	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.789,62
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.789,62	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.789,62
SUB-TOTAL			**35.579,24**	**35.579,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1797 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			17.789,62
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		17.789,62	
SUB-TOTAL			**17.789,62**	**17.789,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1798 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.797,47	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.797,47	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.797,47
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.797,47
SUB-TOTAL			**55.594,94**	**55.594,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1798 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.797,47	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.797,47
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.797,47	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.797,47
SUB-TOTAL			**55.594,94**	**55.594,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1798 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			27.797,47
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		27.797,47	
SUB-TOTAL			**27.797,47**	**27.797,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1799 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		570,19	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		570,19	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			570,19
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			570,19
SUB-TOTAL			**1.140,38**	**1.140,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1799 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		570,19	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			570,19
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		570,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			570,19
SUB-TOTAL			**1.140,38**	**1.140,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1799 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			570,19
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		570,19	
SUB-TOTAL			**570,19**	**570,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.775,30	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.775,30
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.775,30	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.775,30
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1800 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.775,30
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.339,54	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.339,54	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.339,54
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.339,54
SUB-TOTAL			**22.679,08**	**22.679,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.339,54	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.339,54
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.339,54	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.339,54
SUB-TOTAL			**22.679,08**	**22.679,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1801 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			11.339,54
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		11.339,54	
SUB-TOTAL			**11.339,54**	**11.339,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1802 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.078,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.078,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1802 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.078,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.078,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1802 EM 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 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.078,00
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1803 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.532,53	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.532,53	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.532,53
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.532,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.065,06**	**13.065,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1803 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.532,53	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.532,53
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.532,53	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.532,53
SUB-TOTAL			**13.065,06**	**13.065,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1803 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.532,53
26/08/2019	3.1.1.2.1.01.01		6.532,53	
SUB-TOTAL			**6.532,53**	**6.532,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1804 EM 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.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.198,50	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.198,50	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.198,50
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1804 EM 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.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.198,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.198,50
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.198,50	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.198,50
SUB-TOTAL			**16.397,00**	**16.397,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1804 EM 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.		
26/08/2019	2.1.1.1.1.01.01			8.198,50
26/08/2019	3.1.1.1.1.01.01		8.198,50	
SUB-TOTAL			**8.198,50**	**8.198,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
26/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
26/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
26/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
26/08/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
26/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,53	
26/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
26/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,53	
26/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
26/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,53	
26/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,52
26/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**22,52**	**22,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,49
26/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		59,49	
SUB-TOTAL			**59,49**	**59,49**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
26/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			86,80
26/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		86,80	
SUB-TOTAL			**86,80**	**86,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			400,00
26/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
26/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
26/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			69,80
26/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		69,80	
SUB-TOTAL			**69,80**	**69,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.487,45	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.487,45
SUB-TOTAL			**24.487,45**	**24.487,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.487,45
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.487,45
SUB-TOTAL			**48.974,90**	**48.974,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.898,63	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.898,63
SUB-TOTAL			**27.898,63**	**27.898,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.898,63	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.898,63	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.898,63
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.898,63
SUB-TOTAL			**55.797,26**	**55.797,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.044,60	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.044,60
SUB-TOTAL			**3.044,60**	**3.044,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.044,60	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.044,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.044,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.044,60
SUB-TOTAL			**6.089,20**	**6.089,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.469,43	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.469,43
SUB-TOTAL			**10.469,43**	**10.469,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.469,43	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.469,43	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.469,43
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.469,43
SUB-TOTAL			**20.938,86**	**20.938,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.345,16	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.345,16
SUB-TOTAL			**15.345,16**	**15.345,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.345,16	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.345,16	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.345,16
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.345,16
SUB-TOTAL			**30.690,32**	**30.690,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.814,57	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.814,57
SUB-TOTAL			**8.814,57**	**8.814,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.814,57	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.814,57	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.814,57
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.814,57
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.350,91	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.350,91
SUB-TOTAL			**2.350,91**	**2.350,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.350,91	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.350,91	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.350,91
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.350,91
SUB-TOTAL			**4.701,82**	**4.701,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.367,32	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.367,32
SUB-TOTAL			**11.367,32**	**11.367,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.367,32	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.367,32	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.367,32
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.367,32
SUB-TOTAL			**22.734,64**	**22.734,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		198,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		198,00	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		198,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			198,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.380,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.380,00
SUB-TOTAL			**21.380,00**	**21.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.380,00	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.380,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.380,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.380,00
SUB-TOTAL			**42.760,00**	**42.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.115,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.115,00
SUB-TOTAL			**4.115,00**	**4.115,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1816 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.115,00	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.115,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.115,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.115,00
SUB-TOTAL			**8.230,00**	**8.230,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.167,50	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.167,50
SUB-TOTAL			**3.167,50**	**3.167,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.167,50	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.167,50	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.167,50
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.167,50
SUB-TOTAL			**6.335,00**	**6.335,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.051,60	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.051,60
SUB-TOTAL			**18.051,60**	**18.051,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.051,60	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.051,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.051,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.051,60
SUB-TOTAL			**36.103,20**	**36.103,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		35.804,70	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			35.804,70
SUB-TOTAL			**35.804,70**	**35.804,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1819 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		35.804,70	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.804,70	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			35.804,70
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			35.804,70
SUB-TOTAL			**71.609,40**	**71.609,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.149,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.149,00
SUB-TOTAL			**34.149,00**	**34.149,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.149,00	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.149,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.149,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.149,00
SUB-TOTAL			**68.298,00**	**68.298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.548,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.548,00
SUB-TOTAL			**9.548,00**	**9.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.548,00	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.548,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.548,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.548,00
SUB-TOTAL			**19.096,00**	**19.096,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.743,20	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.743,20
SUB-TOTAL			**17.743,20**	**17.743,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.743,20	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.743,20	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.743,20
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.743,20
SUB-TOTAL			**35.486,40**	**35.486,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		741,72	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			741,72
SUB-TOTAL			**741,72**	**741,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		741,72	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		741,72	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			741,72
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		101,24	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			101,24
SUB-TOTAL			**101,24**	**101,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 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.		
27/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		101,24	
27/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		101,24	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			101,24
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			101,24
SUB-TOTAL			**202,48**	**202,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		24.487,45	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		24.487,45	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			24.487,45
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			24.487,45
SUB-TOTAL			**48.974,90**	**48.974,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			24.487,45
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			24.487,45
SUB-TOTAL			**48.974,90**	**48.974,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			24.487,45
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		24.487,45	
SUB-TOTAL			**24.487,45**	**24.487,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		27.898,63	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		27.898,63	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.898,63
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.898,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**55.797,26**	**55.797,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		27.898,63	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.898,63
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		27.898,63	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.898,63
SUB-TOTAL			**55.797,26**	**55.797,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			27.898,63
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		27.898,63	
SUB-TOTAL			**27.898,63**	**27.898,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1696 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		400,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		400,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			400,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1696 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		400,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			400,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		400,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 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.				
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.458,50	
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.458,50
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.458,50	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.458,50
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.458,50
27/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.458,50	
SUB-TOTAL			**7.375,50**	**7.375,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 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.				
27/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.458,50	
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.458,50
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 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.				
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.804,00	
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.804,00
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.804,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.804,00
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.804,00
27/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.804,00	
SUB-TOTAL			**5.412,00**	**5.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 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.				
27/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.804,00	
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.				
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		9.049,57	
27/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			9.049,57
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.049,57	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.049,57
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			9.049,57
27/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		9.049,57	
SUB-TOTAL			**27.148,71**	**27.148,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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.				
27/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		9.049,57	
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			9.049,57
SUB-TOTAL			**9.049,57**	**9.049,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.543,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.543,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.543,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.543,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.543,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.543,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		575,40	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		575,40	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			575,40
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1750 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		575,40	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			575,40
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		575,40	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
27/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
27/08/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , 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.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.044,60	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.044,60	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.044,60
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.044,60
SUB-TOTAL			**6.089,20**	**6.089,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.044,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.044,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.044,60	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.044,60
SUB-TOTAL			**6.089,20**	**6.089,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , 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.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			3.044,60
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		3.044,60	
SUB-TOTAL			**3.044,60**	**3.044,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, 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.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.469,43	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.469,43	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.469,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.469,43
SUB-TOTAL			**20.938,86**	**20.938,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.469,43	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.469,43
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.469,43	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.469,43
SUB-TOTAL			**20.938,86**	**20.938,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, 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.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			10.469,43
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		10.469,43	
SUB-TOTAL			**10.469,43**	**10.469,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , 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.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.345,16	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.345,16	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.345,16
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.345,16
SUB-TOTAL			**30.690,32**	**30.690,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.345,16	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.345,16
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.345,16	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.345,16
SUB-TOTAL			**30.690,32**	**30.690,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , 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.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			15.345,16
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		15.345,16	
SUB-TOTAL			**15.345,16**	**15.345,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.814,57	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.814,57	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.814,57
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.814,57
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.814,57	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.814,57
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.814,57	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.814,57
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, 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.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			8.814,57
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		8.814,57	
SUB-TOTAL			**8.814,57**	**8.814,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.350,91	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.350,91	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.350,91
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.350,91
SUB-TOTAL			**4.701,82**	**4.701,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.350,91	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.350,91
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.350,91	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.350,91
SUB-TOTAL			**4.701,82**	**4.701,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.350,91
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.350,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.350,91**	**2.350,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , 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.		
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.367,32	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.367,32	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.367,32
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.367,32
SUB-TOTAL			**22.734,64**	**22.734,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.367,32	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.367,32
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.367,32	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.367,32
SUB-TOTAL			**22.734,64**	**22.734,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , 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.		
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			11.367,32
27/08/2019	3.1.9.1.1.00.00		11.367,32	
SUB-TOTAL			**11.367,32**	**11.367,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.520,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.520,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.520,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1824 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.		
27/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		101,24	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		101,24	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			101,24
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			101,24
SUB-TOTAL			**202,48**	**202,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1824 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		101,24	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			101,24
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		101,24	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			101,24
SUB-TOTAL			**202,48**	**202,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1824 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.		
27/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			101,24
27/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		101,24	
SUB-TOTAL			**101,24**	**101,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.024,70	
27/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.024,70
SUB-TOTAL			**8.024,70**	**8.024,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.024,70	
27/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.024,70
SUB-TOTAL			**8.024,70**	**8.024,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.024,70	
27/08/2019	4.1.2.1.1.15.01			8.024,70
SUB-TOTAL			**8.024,70**	**8.024,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.290,06	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.290,06
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.290,06	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.290,06
SUB-TOTAL			**8.580,12**	**8.580,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.290,06	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.290,06
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.290,06	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.290,06
SUB-TOTAL			**8.580,12**	**8.580,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.290,06
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.290,06	
SUB-TOTAL			**4.290,06**	**4.290,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		362,29	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			362,29
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		362,29	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			362,29
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		362,29	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			362,29
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		362,29	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			362,29
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			362,29
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		362,29	
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.593,63	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.593,63
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.593,63	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.593,63
SUB-TOTAL			**5.187,26**	**5.187,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.593,63	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.593,63
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.593,63	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.593,63
SUB-TOTAL			**5.187,26**	**5.187,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO		
		NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
		05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.593,63
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.593,63	
SUB-TOTAL			**2.593,63**	**2.593,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		24.487,45	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			24.487,45
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		24.487,45	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			24.487,45
SUB-TOTAL			**48.974,90**	**48.974,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			24.487,45
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		24.487,45	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			24.487,45
SUB-TOTAL			**48.974,90**	**48.974,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			24.487,45
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		24.487,45	
SUB-TOTAL			**24.487,45**	**24.487,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			312,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		312,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			312,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			312,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		156,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			156,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		156,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		156,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			156,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		156,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			156,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			156,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		156,00	
SUB-TOTAL			**156,00**	**156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		665,57	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			665,57
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		665,57	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			665,57
SUB-TOTAL			**1.331,14**	**1.331,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		665,57	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			665,57
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		665,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			665,57
SUB-TOTAL			**1.331,14**	**1.331,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			665,57
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		665,57	
SUB-TOTAL			**665,57**	**665,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, 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.		
27/08/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
27/08/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
27/08/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.840,69	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.840,69
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.840,69	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.840,69
SUB-TOTAL			**55.681,38**	**55.681,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.840,69	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.840,69
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.840,69	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.840,69
SUB-TOTAL			**55.681,38**	**55.681,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.840,69
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		27.840,69	
SUB-TOTAL			**27.840,69**	**27.840,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,94	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,94
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,94	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,94	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,94
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,94	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			57,94
27/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		264,18	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			264,18
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		264,18	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		264,18	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			264,18
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		264,18	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			264,18
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.680,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.680,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.680,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.680,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.680,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.680,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.680,00
SUB-TOTAL			**21.360,00**	**21.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.680,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.680,00	
SUB-TOTAL			**10.680,00**	**10.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		72.417,60	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			72.417,60
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		72.417,60	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			72.417,60
SUB-TOTAL			**144.835,20**	**144.835,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		72.417,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			72.417,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		72.417,60	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			72.417,60
SUB-TOTAL			**144.835,20**	**144.835,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			72.417,60
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		72.417,60	
SUB-TOTAL			**72.417,60**	**72.417,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.711,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.711,50
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.711,50	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.711,50	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.711,50
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.711,50	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.711,50
SUB-TOTAL			**5.423,00**	**5.423,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.711,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.711,50	
SUB-TOTAL			**2.711,50**	**2.711,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.304,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.304,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.304,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.304,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.304,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.304,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.304,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.304,00
SUB-TOTAL			**10.608,00**	**10.608,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.304,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.304,00	
SUB-TOTAL			**5.304,00**	**5.304,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.157,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.157,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.157,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.157,00
SUB-TOTAL			**16.314,00**	**16.314,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.157,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.157,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.157,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.157,00
SUB-TOTAL			**16.314,00**	**16.314,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.157,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.157,00	
SUB-TOTAL			**8.157,00**	**8.157,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		881,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			881,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		881,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			881,00
SUB-TOTAL			**1.762,00**	**1.762,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		881,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			881,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		881,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			881,00
SUB-TOTAL			**1.762,00**	**1.762,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			881,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		881,00	
SUB-TOTAL			**881,00**	**881,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		273,60	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			273,60
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		273,60	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		273,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			273,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		273,60	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			273,60
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		273,60	
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.010,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.010,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.010,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.010,00
SUB-TOTAL			**20.020,00**	**20.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.010,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.010,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.010,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.010,00
SUB-TOTAL			**20.020,00**	**20.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.010,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.010,00	
SUB-TOTAL			**10.010,00**	**10.010,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.540,12	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.540,12
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.540,12	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.540,12
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.540,12	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.540,12
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.657,60	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.657,60
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.657,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.657,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.657,60	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.657,60
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.657,60	
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.734,10	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.734,10
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.734,10	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.734,10
SUB-TOTAL			**35.468,20**	**35.468,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.734,10	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.734,10
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.734,10	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.734,10
SUB-TOTAL			**35.468,20**	**35.468,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.734,10
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.734,10	
SUB-TOTAL			**17.734,10**	**17.734,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.020,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		534,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			534,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		534,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		534,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			534,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		534,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			534,00
SUB-TOTAL			**1.068,00**	**1.068,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			534,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		534,00	
SUB-TOTAL			**534,00**	**534,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		472,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,50
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		472,50	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		472,50	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			472,50
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		472,50	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			472,50
SUB-TOTAL			**945,00**	**945,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		472,50	
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.142,40	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.142,40
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.142,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.142,40	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.142,40
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.142,40	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.142,40
SUB-TOTAL			**4.284,80**	**4.284,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.142,40
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.142,40	
SUB-TOTAL			**2.142,40**	**2.142,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.180,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.180,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.180,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.180,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.180,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.180,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.180,00
SUB-TOTAL			**12.360,00**	**12.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.180,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.180,00	
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.862,16	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.862,16
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.862,16	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.862,16
SUB-TOTAL			**21.724,32**	**21.724,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.862,16	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.862,16
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.862,16	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.862,16
SUB-TOTAL			**21.724,32**	**21.724,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.862,16
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.862,16	
SUB-TOTAL			**10.862,16**	**10.862,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.950,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.950,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.950,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.950,00	