Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.950,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.950,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			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	1.1.1.1.1.19.00			4.950,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.950,00	
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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		518,40	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			518,40
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		518,40	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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		518,40	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			518,40
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		518,40	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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			518,40
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		518,40	
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, 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		972,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			972,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		972,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			972,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, 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		972,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			972,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		972,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			972,00
SUB-TOTAL			**1.944,00**	**1.944,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			972,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		972,00	
SUB-TOTAL			**972,00**	**972,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.617,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.617,50
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.617,50	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.617,50
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.617,50	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.617,50
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.617,50	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.617,50
SUB-TOTAL			**3.235,00**	**3.235,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4425 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.617,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.617,50	
SUB-TOTAL			**1.617,50**	**1.617,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.500,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.500,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.500,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.500,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.500,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.500,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.500,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		805,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			805,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		805,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		805,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			805,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		805,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			805,00
SUB-TOTAL			**1.610,00**	**1.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			805,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		805,00	
SUB-TOTAL			**805,00**	**805,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.215,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.215,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.215,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.215,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.215,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.215,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.215,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.249,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.249,50
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.249,50	
27/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**4.499,00**	**4.499,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.249,50	
27/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4429 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.249,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.562,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.562,00
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.562,00	
27/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**3.124,00**	**3.124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.562,00	
27/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.562,00
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4430 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.562,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.562,00	
SUB-TOTAL			**1.562,00**	**1.562,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.908,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.908,50
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.908,50	
27/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**3.817,00**	**3.817,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.908,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.908,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		39,20	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			39,20
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		39,20	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			39,20
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		39,20	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			39,20
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		39,20	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			39,20
SUB-TOTAL			**78,40**	**78,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			39,20
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		39,20	
SUB-TOTAL			**39,20**	**39,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		296,80	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			296,80
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		296,80	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			296,80
SUB-TOTAL			**593,60**	**593,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		296,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			296,80
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		296,80	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			296,80
SUB-TOTAL			**593,60**	**593,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			296,80
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		296,80	
SUB-TOTAL			**296,80**	**296,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.024,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.024,00
27/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.024,00	
27/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**4.048,00**	**4.048,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.024,00	
27/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.024,00
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.024,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.024,00	
SUB-TOTAL			**2.024,00**	**2.024,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, 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		737,52	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, 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		737,52	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, 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			737,52
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, 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		737,52	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, 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		737,52	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, 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			737,52
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.898,31	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.898,31
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.898,31	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.898,31
SUB-TOTAL			**7.796,62**	**7.796,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, 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		3.898,31	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.898,31
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.898,31	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.898,31
SUB-TOTAL			**7.796,62**	**7.796,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, 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			3.898,31
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.898,31	
SUB-TOTAL			**3.898,31**	**3.898,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, 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		6.992,61	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.992,61
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.992,61	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.992,61
SUB-TOTAL			**13.985,22**	**13.985,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, 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		6.992,61	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.992,61
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.992,61	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.992,61
SUB-TOTAL			**13.985,22**	**13.985,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, 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			6.992,61
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.992,61	
SUB-TOTAL			**6.992,61**	**6.992,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		788,70	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			788,70
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		788,70	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		788,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			788,70
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		788,70	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			788,70
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		788,70	
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.074,60	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.074,60
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.074,60	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.074,60
SUB-TOTAL			**8.149,20**	**8.149,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.074,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.074,60
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.074,60	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.074,60
SUB-TOTAL			**8.149,20**	**8.149,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.074,60
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.074,60	
SUB-TOTAL			**4.074,60**	**4.074,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, 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.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.880,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.880,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.880,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.880,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.880,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.880,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.880,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, 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.		
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.880,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.880,00	
SUB-TOTAL			**1.880,00**	**1.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		11,44	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			11,44
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		11,44	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			11,44
SUB-TOTAL			**22,88**	**22,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		11,44	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			11,44
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		11,44	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			11,44
SUB-TOTAL			**22,88**	**22,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			11,44
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		11,44	
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.537,32	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.537,32
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.537,32	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.537,32
SUB-TOTAL			**3.074,64**	**3.074,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.537,32	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.537,32
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.537,32	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.537,32
SUB-TOTAL			**3.074,64**	**3.074,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4447, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.537,32
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.537,32	
SUB-TOTAL			**1.537,32**	**1.537,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.845,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.845,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.845,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.845,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.845,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.845,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.845,00
SUB-TOTAL			**5.690,00**	**5.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4449, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.845,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.845,00	
SUB-TOTAL			**2.845,00**	**2.845,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		630,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			630,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		630,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		630,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			630,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		630,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			630,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		693,25	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			693,25
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		693,25	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			693,25
SUB-TOTAL			**1.386,50**	**1.386,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		693,25	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			693,25
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		693,25	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			693,25
SUB-TOTAL			**1.386,50**	**1.386,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			693,25
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		693,25	
SUB-TOTAL			**693,25**	**693,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		664,40	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			664,40
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		664,40	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			664,40
SUB-TOTAL			**1.328,80**	**1.328,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		664,40	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			664,40
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		664,40	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			664,40
SUB-TOTAL			**1.328,80**	**1.328,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			664,40
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		664,40	
SUB-TOTAL			**664,40**	**664,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.382,85	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
27/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
27/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		362,29	
27/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		362,29	
27/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			362,29
27/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			362,29
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		362,29	
27/08/2019	2.1.8.8.1.01.08			362,29
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		57,94	
27/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		57,94	
27/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			57,94
27/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		57,94	
27/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			57,94
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
27/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,13	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,13
27/08/2019	1.1.3.8.1.06.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		362,29	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			362,29
27/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		362,29	
27/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			362,29
SUB-TOTAL			**724,58**	**724,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			362,29
27/08/2019	2.1.8.8.1.01.08		362,29	
SUB-TOTAL			**362,29**	**362,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, 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.				
27/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		433,78	
27/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			433,78
27/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		433,78	
27/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			433,78
SUB-TOTAL			**867,56**	**867,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, 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.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			433,78
27/08/2019	2.1.8.8.1.01.04		433,78	
SUB-TOTAL			**433,78**	**433,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.085,79
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		26.085,79	
SUB-TOTAL			**26.085,79**	**26.085,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			600.000,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.520,00
27/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 39 DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.200,00	
27/08/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 40 DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		300,00	
27/08/2019	3.3.1.1.1.24.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 41 DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		250,00	
27/08/2019	3.3.1.1.1.24.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 42 DO MOVIMENTO 4353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		100,00	
27/08/2019	3.3.1.1.1.24.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO MOVIMENTO 4474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.520,00	
27/08/2019	3.3.1.1.1.39.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 655 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.520,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 655 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.				
27/08/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.520,00	
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DA EM LIQUIDAÇÃO 650 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.				
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.200,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DA EM LIQUIDAÇÃO 650 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.200,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DA EM LIQUIDAÇÃO 651 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			300,00
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		300,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			300,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DA EM LIQUIDAÇÃO 651 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.		
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			300,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DA EM LIQUIDAÇÃO 652 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		250,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DA EM LIQUIDAÇÃO 652 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.		
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			250,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DA EM LIQUIDAÇÃO 653 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			100,00
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		100,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			100,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DA EM LIQUIDAÇÃO 653 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.		
27/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			100,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DA EM LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE P NEUS , 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.		
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
27/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.520,00	
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
27/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.520,00	
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DA EM LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE P NEUS , 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.		
27/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.520,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.149,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.149,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.149,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.514,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.514,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.514,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.514,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.801,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.801,00
SUB-TOTAL			**3.801,00**	**3.801,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS 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 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.801,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.801,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.801,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.732,25	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.732,25
SUB-TOTAL			**4.732,25**	**4.732,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.732,25	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.732,25	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.732,25
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.170,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		85.011,90	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			85.011,90
SUB-TOTAL			**85.011,90**	**85.011,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		85.011,90	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		85.011,90	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			85.011,90
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			85.011,90
SUB-TOTAL			**170.023,80**	**170.023,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		204,61	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			204,61
SUB-TOTAL			**204,61**	**204,61**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		204,61	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		204,61	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			204,61
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			204,61
SUB-TOTAL			**409,22**	**409,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		915,31	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			915,31
SUB-TOTAL			**915,31**	**915,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1832 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		915,31	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		915,31	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			915,31
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			915,31
SUB-TOTAL			**1.830,62**	**1.830,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 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.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		974,06	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			974,06
SUB-TOTAL			**974,06**	**974,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1833 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		974,06	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		974,06	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			974,06
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			974,06
SUB-TOTAL			**1.948,12**	**1.948,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		122.062,97	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			122.062,97
SUB-TOTAL			**122.062,97**	**122.062,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1834 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		122.062,97	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		122.062,97	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			122.062,97
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			122.062,97
SUB-TOTAL			**244.125,94**	**244.125,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		186,76	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			186,76
SUB-TOTAL			**186,76**	**186,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		186,76	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		186,76	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			186,76
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			186,76
SUB-TOTAL			**373,52**	**373,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		329,51	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			329,51
SUB-TOTAL			**329,51**	**329,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		329,51	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		329,51	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			329,51
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			329,51
SUB-TOTAL			**659,02**	**659,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.		
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		111.887,22	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			111.887,22
SUB-TOTAL			**111.887,22**	**111.887,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.		
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		111.887,22	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		111.887,22	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			111.887,22
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			111.887,22
SUB-TOTAL			**223.774,44**	**223.774,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		130,48	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			130,48
SUB-TOTAL			**130,48**	**130,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		130,48	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		130,48	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			130,48
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			130,48
SUB-TOTAL			**260,96**	**260,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.200,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		180,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			180,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 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.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		383,76	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			383,76
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1844 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.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		383,76	
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		383,76	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			383,76
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			74,58
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		74,58	
SUB-TOTAL			**74,58**	**74,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
28/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			74,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			74,58
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		74,58	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		74,58	
SUB-TOTAL			**149,16**	**149,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.721,50	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.721,50	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.721,50
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.721,50
SUB-TOTAL			**37.443,00**	**37.443,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.721,50	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.721,50
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.721,50	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.721,50
SUB-TOTAL			**37.443,00**	**37.443,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.721,50
28/08/2019	3.3.2.3.1.46.00		18.721,50	
SUB-TOTAL			**18.721,50**	**18.721,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.340,00	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.340,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.340,00
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.340,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.340,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.340,00	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.340,00
28/08/2019	3.3.2.3.1.46.00		3.340,00	
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1830 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		85.011,90	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		85.011,90	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			85.011,90
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			85.011,90
SUB-TOTAL			**170.023,80**	**170.023,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1830 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		85.011,90	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			85.011,90
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		85.011,90	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			85.011,90
SUB-TOTAL			**170.023,80**	**170.023,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1830 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			85.011,90
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		85.011,90	
SUB-TOTAL			**85.011,90**	**85.011,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1831 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		204,61	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		204,61	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			204,61
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			204,61
SUB-TOTAL			**409,22**	**409,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1831 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		204,61	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			204,61
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		204,61	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			204,61
SUB-TOTAL			**409,22**	**409,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1831 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			204,61
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		204,61	
SUB-TOTAL			**204,61**	**204,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1832 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		915,31	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		915,31	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			915,31
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			915,31
SUB-TOTAL			**1.830,62**	**1.830,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1832 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		915,31	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			915,31
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		915,31	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			915,31
SUB-TOTAL			**1.830,62**	**1.830,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1832 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			915,31
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		915,31	
SUB-TOTAL			**915,31**	**915,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1833 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		974,06	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		974,06	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			974,06
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			974,06
SUB-TOTAL			**1.948,12**	**1.948,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1833 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		974,06	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			974,06
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		974,06	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			974,06
SUB-TOTAL			**1.948,12**	**1.948,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1833 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			974,06
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		974,06	
SUB-TOTAL			**974,06**	**974,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1834 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		122.062,97	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		122.062,97	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			122.062,97
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			122.062,97
SUB-TOTAL			**244.125,94**	**244.125,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1834 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		122.062,97	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			122.062,97
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		122.062,97	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			122.062,97
SUB-TOTAL			**244.125,94**	**244.125,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1834 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			122.062,97
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		122.062,97	
SUB-TOTAL			**122.062,97**	**122.062,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1835 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		186,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		186,76	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			186,76
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			186,76
SUB-TOTAL			**373,52**	**373,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1835 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		186,76	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			186,76
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		186,76	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			186,76
SUB-TOTAL			**373,52**	**373,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 1835 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			186,76
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		186,76	
SUB-TOTAL			**186,76**	**186,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1838 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1838 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1838 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1836 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		329,51	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		329,51	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			329,51
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			329,51
SUB-TOTAL			**659,02**	**659,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1836 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		329,51	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			329,51
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		329,51	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			329,51
SUB-TOTAL			**659,02**	**659,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1836 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.		
28/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			329,51
28/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		329,51	
SUB-TOTAL			**329,51**	**329,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1837 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.		
28/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		111.887,22	
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		111.887,22	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			111.887,22
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			111.887,22
SUB-TOTAL			**223.774,44**	**223.774,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1837 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.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		111.887,22	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			111.887,22
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		111.887,22	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			111.887,22
SUB-TOTAL			**223.774,44**	**223.774,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1837 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.1.4.3.01.01			111.887,22
28/08/2019	3.1.2.2.3.01.00		111.887,22	
SUB-TOTAL			**111.887,22**	**111.887,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2618 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FE RNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	7.9.6.1.9.00.00			74,58
28/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			74,58
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		74,58	
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		74,58	
SUB-TOTAL			**149,16**	**149,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2618 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FE RNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			74,58
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		74,58	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			74,58
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		74,58	
SUB-TOTAL			**149,16**	**149,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2618 DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FE RNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		74,58	
28/08/2019	3.3.2.3.1.09.00			74,58
SUB-TOTAL			**74,58**	**74,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		175,42	
28/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			175,42
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		175,42	
28/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			175,42
SUB-TOTAL			**350,84**	**350,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		175,42	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			175,42
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		175,42	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			175,42
SUB-TOTAL			**350,84**	**350,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			175,42
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		175,42	
SUB-TOTAL			**175,42**	**175,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FER NAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
28/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		250,00	
28/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
28/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FER NAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		250,00	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		250,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE MARCIA MARQUES DA SILVA FER NAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
28/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		250,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		
28/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			74,58
28/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		74,58	
SUB-TOTAL			**74,58**	**74,58**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1640 EM NOME DE MA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA D E DESPESA 247.				
28/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		175,42	
28/08/2019	8.9.5.3.2.00.00			175,42
SUB-TOTAL			**175,42**	**175,42**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1640 EM NOME DE MA RCIA MARQUES DA SILVA FERNAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA D E DESPESA 247.				
28/08/2019	8.9.5.3.1.00.00		74,58	
28/08/2019	8.9.5.3.3.00.00			74,58
SUB-TOTAL			**74,58**	**74,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.672,00
28/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.359,50
28/08/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.359,50	
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
28/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
28/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
28/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			0,60
28/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		0,60	
SUB-TOTAL			**0,60**	**0,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
28/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,07
28/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,07	
SUB-TOTAL			**23,07**	**23,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,60
28/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,60	
SUB-TOTAL			**25,60**	**25,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
28/08/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,94
28/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		7,94	
SUB-TOTAL			**7,94**	**7,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,20
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		21,20	
SUB-TOTAL			**21,20**	**21,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
28/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,42
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		48,42	
SUB-TOTAL			**48,42**	**48,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			84,07
28/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		84,07	
SUB-TOTAL			**84,07**	**84,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,22
28/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,22	
SUB-TOTAL			**64,22**	**64,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			327,32
28/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		327,32	
SUB-TOTAL			**327,32**	**327,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			107,99
28/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		107,99	
SUB-TOTAL			**107,99**	**107,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,09
28/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		138,09	
SUB-TOTAL			**138,09**	**138,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,76
28/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,76	
SUB-TOTAL			**37,76**	**37,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			209,10
28/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		209,10	
SUB-TOTAL			**209,10**	**209,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
28/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 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.		
28/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.916,00	
28/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 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.		
28/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.916,00	
28/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 656 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.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.916,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.768,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.768,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.768,00	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.768,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.768,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		292,50	
28/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			292,50
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		292,50	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			292,50
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 658 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		292,50	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			292,50
SUB-TOTAL			**292,50**	**292,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.684,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.684,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.684,00	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.684,00
SUB-TOTAL			**3.368,00**	**3.368,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 659 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.684,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.684,00
SUB-TOTAL			**1.684,00**	**1.684,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 660 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.900,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.900,00
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.900,00	
28/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 660 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.900,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.900,00
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.672,00	
28/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.672,00	
28/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.672,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.359,50	
28/08/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.359,50
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.359,50	
28/08/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.359,50
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
28/08/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.359,50	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.359,50
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 64 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		86.307,57	
29/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			86.307,57
SUB-TOTAL			**86.307,57**	**86.307,57**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 53 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 53 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			950.341,00
29/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		950.341,00	
SUB-TOTAL			**950.341,00**	**950.341,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 54 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 54 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			338.480,63
29/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		338.480,63	
SUB-TOTAL			**338.480,63**	**338.480,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1845 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.501,55	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.501,55
SUB-TOTAL			**12.501,55**	**12.501,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1846 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1847 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.069,72	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.069,72
SUB-TOTAL			**6.069,72**	**6.069,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.799,92	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.799,92
SUB-TOTAL			**7.799,92**	**7.799,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.799,92
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.799,92
SUB-TOTAL			**15.599,84**	**15.599,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.151,05	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.151,05
SUB-TOTAL			**3.151,05**	**3.151,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1851 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.151,05	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.151,05	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.151,05
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.151,05
SUB-TOTAL			**6.302,10**	**6.302,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.725,21	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.725,21
SUB-TOTAL			**3.725,21**	**3.725,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.725,21	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.725,21	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.725,21
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.725,21
SUB-TOTAL			**7.450,42**	**7.450,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		79,59	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			79,59
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1854 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		79,59	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		79,59	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			79,59
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		104,40	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			104,40
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1855 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		104,40	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		104,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			104,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,63	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,63
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,63	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,63	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,63
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		544,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			544,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1857 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		544,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		544,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			544,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.025,98	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.025,98
SUB-TOTAL			**1.025,98**	**1.025,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.025,98	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.025,98	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.025,98
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.025,98
SUB-TOTAL			**2.051,96**	**2.051,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.484,44	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.484,44
SUB-TOTAL			**1.484,44**	**1.484,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1859 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.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.484,44	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.484,44	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.484,44
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.484,44
SUB-TOTAL			**2.968,88**	**2.968,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		126.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		126.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		126.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			126.000,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			126.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		36.085,50	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			36.085,50
SUB-TOTAL			**36.085,50**	**36.085,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		36.085,50	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		36.085,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			36.085,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			36.085,50
SUB-TOTAL			**72.171,00**	**72.171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.404,80	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.404,80
SUB-TOTAL			**11.404,80**	**11.404,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.404,80	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.404,80	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.404,80
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.404,80
SUB-TOTAL			**22.809,60**	**22.809,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		145,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		145,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		145,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			145,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			145,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		28.170,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			28.170,00
SUB-TOTAL			**28.170,00**	**28.170,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		28.170,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		28.170,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			28.170,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			28.170,00
SUB-TOTAL			**56.340,00**	**56.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.282,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.282,00
SUB-TOTAL			**18.282,00**	**18.282,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.282,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.282,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.282,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.282,00
SUB-TOTAL			**36.564,00**	**36.564,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.724,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.724,00
SUB-TOTAL			**1.724,00**	**1.724,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.724,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.724,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.724,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.724,00
SUB-TOTAL			**3.448,00**	**3.448,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.266,40	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.266,40
SUB-TOTAL			**9.266,40**	**9.266,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.266,40	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.266,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.266,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.266,40
SUB-TOTAL			**18.532,80**	**18.532,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.800,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.800,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.800,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.800,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.864,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.864,00
SUB-TOTAL			**4.864,00**	**4.864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.864,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.864,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.864,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.864,00
SUB-TOTAL			**9.728,00**	**9.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.505,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.505,00
SUB-TOTAL			**1.505,00**	**1.505,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.505,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.505,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.505,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.505,00
SUB-TOTAL			**3.010,00**	**3.010,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.273,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.273,00
SUB-TOTAL			**11.273,00**	**11.273,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.273,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.273,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.273,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.273,00
SUB-TOTAL			**22.546,00**	**22.546,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.475,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.475,00
SUB-TOTAL			**3.475,00**	**3.475,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.475,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.475,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.475,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.475,00
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.100,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.100,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.100,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.100,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.625,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.625,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.625,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		21.250,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			21.250,00
SUB-TOTAL			**21.250,00**	**21.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		21.250,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		21.250,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			21.250,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			21.250,00
SUB-TOTAL			**42.500,00**	**42.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.250,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.250,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.250,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		800,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			800,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		150,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			150,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.320,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.320,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.320,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.320,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.320,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		139.040,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			139.040,00
SUB-TOTAL			**139.040,00**	**139.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		139.040,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		139.040,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			139.040,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			139.040,00
SUB-TOTAL			**278.080,00**	**278.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.917,92	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.917,92
SUB-TOTAL			**8.917,92**	**8.917,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.917,92	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.917,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.917,92
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.917,92
SUB-TOTAL			**17.835,84**	**17.835,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.889,60	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.889,60
SUB-TOTAL			**3.889,60**	**3.889,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.889,60	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.889,60	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.889,60
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.889,60
SUB-TOTAL			**7.779,20**	**7.779,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.156,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.156,00
SUB-TOTAL			**1.156,00**	**1.156,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.156,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.156,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.156,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.156,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.312,00**	**2.312,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.744,70	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.744,70
SUB-TOTAL			**6.744,70**	**6.744,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.744,70	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.744,70	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.744,70
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.744,70
SUB-TOTAL			**13.489,40**	**13.489,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.096,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.096,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.096,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.096,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.960,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.960,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.960,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.960,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.960,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		320,32	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			320,32
SUB-TOTAL			**320,32**	**320,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		320,32	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		320,32	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			320,32
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			320,32
SUB-TOTAL			**640,64**	**640,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.550,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.550,00
SUB-TOTAL			**20.550,00**	**20.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.550,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.550,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.550,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.550,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.356,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.356,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.356,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		14.374,72	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			14.374,72
SUB-TOTAL			**14.374,72**	**14.374,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		14.374,72	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.374,72	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			14.374,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			14.374,72
SUB-TOTAL			**28.749,44**	**28.749,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.660,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.660,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.660,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.660,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.660,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		180,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		180,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		180,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			180,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.380,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.380,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.380,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		248,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			248,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		248,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		248,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			248,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.840,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.840,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.840,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.200,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.200,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.200,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.200,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.575,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.575,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.575,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.575,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.161,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.161,00
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.161,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.161,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.161,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		129,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		129,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		129,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			129,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		130.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		130.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		130.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			130.000,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			130.000,00
SUB-TOTAL			**260.000,00**	**260.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		23.202,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			23.202,00
SUB-TOTAL			**23.202,00**	**23.202,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		23.202,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.202,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			23.202,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			23.202,00
SUB-TOTAL			**46.404,00**	**46.404,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.445,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.445,00
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.445,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.445,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.445,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.200,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.200,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.200,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.900,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.900,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.900,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.900,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.900,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.782,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.782,00
SUB-TOTAL			**12.782,00**	**12.782,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.782,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.782,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.782,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.782,00
SUB-TOTAL			**25.564,00**	**25.564,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.944,50	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.944,50	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.944,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.944,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.944,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		32.148,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.148,00
SUB-TOTAL			**32.148,00**	**32.148,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		32.148,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.148,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.148,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.788,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.788,00
SUB-TOTAL			**4.788,00**	**4.788,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.788,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.788,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.788,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.788,00
SUB-TOTAL			**9.576,00**	**9.576,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.910,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.910,00
SUB-TOTAL			**1.910,00**	**1.910,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.910,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.910,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.910,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.910,00
SUB-TOTAL			**3.820,00**	**3.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		798,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			798,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		798,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		798,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			798,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			798,00
SUB-TOTAL			**1.596,00**	**1.596,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.500,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.500,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.500,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.998,40	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.998,40
SUB-TOTAL			**10.998,40**	**10.998,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.998,40	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.998,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.998,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.998,40
SUB-TOTAL			**21.996,80**	**21.996,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		63.995,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			63.995,00
SUB-TOTAL			**63.995,00**	**63.995,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		63.995,00	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		63.995,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			63.995,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			63.995,00
SUB-TOTAL			**127.990,00**	**127.990,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		15.139,50	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			15.139,50
SUB-TOTAL			**15.139,50**	**15.139,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		15.139,50	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		15.139,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			15.139,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			15.139,50
SUB-TOTAL			**30.279,00**	**30.279,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		898,42	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			898,42
SUB-TOTAL			**898,42**	**898,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 EM NOME DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		898,42	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		898,42	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			898,42
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			898,42
SUB-TOTAL			**1.796,84**	**1.796,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.038,80	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.038,80
SUB-TOTAL			**2.038,80**	**2.038,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.038,80
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		795,50	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			795,50
SUB-TOTAL			**795,50**	**795,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		795,50	
29/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		795,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			795,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			795,50
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.672,00	
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.672,00
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.672,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.672,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.672,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**5.016,00**	**5.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.672,00	
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.359,50	
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.359,50
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.359,50	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.359,50
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.359,50
29/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.359,50	
SUB-TOTAL			**7.078,50**	**7.078,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.359,50	
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.359,50
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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.		
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.916,00	
29/08/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.916,00
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.916,00	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.916,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.916,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.916,00	
SUB-TOTAL			**5.748,00**	**5.748,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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.		
29/08/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.916,00	
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.896,32	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.896,32	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.896,32
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.896,32	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.896,32
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.896,32
SUB-TOTAL			**11.688,96**	**11.688,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.896,32	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.896,32
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.896,32	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.896,32
SUB-TOTAL			**7.792,64**	**7.792,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.896,32
29/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.896,32	
SUB-TOTAL			**3.896,32**	**3.896,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.876,12	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.876,12	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			10.876,12
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.876,12	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.876,12
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.876,12
SUB-TOTAL			**32.628,36**	**32.628,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.876,12	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.876,12
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.876,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.876,12
SUB-TOTAL			**21.752,24**	**21.752,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.876,12
29/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		10.876,12	
SUB-TOTAL			**10.876,12**	**10.876,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.501,55	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.501,55	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.501,55
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.501,55
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.501,55	
SUB-TOTAL			**12.501,55**	**12.501,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.799,92	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.799,92	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.799,92
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.799,92
SUB-TOTAL			**15.599,84**	**15.599,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.799,92
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.799,92
SUB-TOTAL			**15.599,84**	**15.599,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.799,92
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.799,92	
SUB-TOTAL			**7.799,92**	**7.799,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.069,72	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.069,72	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.069,72
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.069,72
29/08/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.069,72	
SUB-TOTAL			**6.069,72**	**6.069,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.725,21	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.725,21	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.725,21
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.725,21
SUB-TOTAL			**7.450,42**	**7.450,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.725,21	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.725,21
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.725,21	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.725,21
SUB-TOTAL			**7.450,42**	**7.450,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.725,21
29/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.725,21	
SUB-TOTAL			**3.725,21**	**3.725,21**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1851 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.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.151,05	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.151,05	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.151,05
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.151,05
SUB-TOTAL			**6.302,10**	**6.302,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1851 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.151,05	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.151,05
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.151,05	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.151,05
SUB-TOTAL			**6.302,10**	**6.302,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1851 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.		
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.151,05
29/08/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.151,05	
SUB-TOTAL			**3.151,05**	**3.151,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.567,23	
29/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.567,23
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.567,23	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.567,23
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**4.701,69**	**4.701,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.567,23	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.567,23
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.567,23	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.567,23
29/08/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
29/08/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1854 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.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		79,59	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		79,59	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			79,59
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1854 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		79,59	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			79,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		79,59	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1854 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.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			79,59
29/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1855 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.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		104,40	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		104,40	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			104,40
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1855 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		104,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			104,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		104,40	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1855 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.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			104,40
29/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		104,40	
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,63	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,63	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,63
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,63	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,63
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,63	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,63
29/08/2019	3.3.2.3.1.56.00		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.038,80	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.038,80	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.038,80
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.038,80
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		795,50	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		795,50	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			795,50
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			795,50
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		795,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			795,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		795,50	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			795,50
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1917 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			795,50
29/08/2019	3.3.2.3.1.06.00		795,50	
SUB-TOTAL			**795,50**	**795,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		130.992,00	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		130.992,00	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		130.992,00	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			130.992,00
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,65	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,65	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,65	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			12,65
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		705,42	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		705,42	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		705,42	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			705,42
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,40	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,40
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,40	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,40
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		14,40	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			14,40
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.317,80	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.317,80
SUB-TOTAL			**1.317,80**	**1.317,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.317,80	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.317,80
SUB-TOTAL			**1.317,80**	**1.317,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.317,80	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			1.317,80
SUB-TOTAL			**1.317,80**	**1.317,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,20	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,20	
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,20	
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4509 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			130.992,00
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		130.992,00	
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4509 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			130.992,00
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		130.992,00	
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4509 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			130.992,00
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00		130.992,00	
SUB-TOTAL			**130.992,00**	**130.992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			12,65
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		12,65	
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			12,65
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		12,65	
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			12,65
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00		12,65	
SUB-TOTAL			**12,65**	**12,65**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4513 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			705,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		705,42	
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4513 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			705,42
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		705,42	
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4513 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			705,42
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00		705,42	
SUB-TOTAL			**705,42**	**705,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192 201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			52,20
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192 201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			52,20
29/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192 201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
29/08/2019	4.9.9.6.1.99.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.540,12	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.540,12
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.540,12	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.540,12
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.540,12	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.540,12
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			400,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		400,00	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			400,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			400,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		400,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		575,40	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			575,40
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		575,40	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		575,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			575,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		575,40	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			575,40
SUB-TOTAL			**1.150,80**	**1.150,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			575,40
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		575,40	
SUB-TOTAL			**575,40**	**575,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.804,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.804,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.804,00	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.804,00
SUB-TOTAL			**3.608,00**	**3.608,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.804,00	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.804,00
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.804,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.804,00	
SUB-TOTAL			**1.804,00**	**1.804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.672,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.672,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.672,00	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.672,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.672,00	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.672,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.359,50	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.359,50
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.359,50	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.359,50
SUB-TOTAL			**4.719,00**	**4.719,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.359,50	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.359,50
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4486 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.359,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.359,50	
SUB-TOTAL			**2.359,50**	**2.359,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.458,50	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.458,50
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.458,50	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.458,50
SUB-TOTAL			**4.917,00**	**4.917,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.458,50	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.458,50
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.458,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.458,50	
SUB-TOTAL			**2.458,50**	**2.458,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.543,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.543,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.543,00	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.543,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.543,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.543,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.543,00
SUB-TOTAL			**11.086,00**	**11.086,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4488, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.543,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.543,00	
SUB-TOTAL			**5.543,00**	**5.543,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.340,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.340,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.340,00	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.340,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.340,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.340,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.340,00
SUB-TOTAL			**6.680,00**	**6.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.340,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.340,00	
SUB-TOTAL			**3.340,00**	**3.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.721,50	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.721,50
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.721,50	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.721,50
SUB-TOTAL			**37.443,00**	**37.443,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.721,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.721,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.721,50	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.721,50
SUB-TOTAL			**37.443,00**	**37.443,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.721,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.721,50	
SUB-TOTAL			**18.721,50**	**18.721,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.993,62	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.993,62
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.993,62	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.993,62
SUB-TOTAL			**31.987,24**	**31.987,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.993,62	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.993,62
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.993,62	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.993,62
SUB-TOTAL			**31.987,24**	**31.987,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.993,62
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.993,62	
SUB-TOTAL			**15.993,62**	**15.993,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.876,12	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.876,12
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.876,12	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.876,12
SUB-TOTAL			**21.752,24**	**21.752,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.876,12	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.876,12
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.876,12	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.876,12
SUB-TOTAL			**21.752,24**	**21.752,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, 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.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.876,12
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.876,12	
SUB-TOTAL			**10.876,12**	**10.876,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.896,32	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.896,32
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.896,32	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.896,32
SUB-TOTAL			**7.792,64**	**7.792,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.896,32	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.896,32
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.896,32	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.896,32
SUB-TOTAL			**7.792,64**	**7.792,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, 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.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.896,32
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.896,32	
SUB-TOTAL			**3.896,32**	**3.896,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.916,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.916,00
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.916,00	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**3.832,00**	**3.832,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.916,00	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.916,00
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.916,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.916,00	
SUB-TOTAL			**1.916,00**	**1.916,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.501,55	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.501,55
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.501,55	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4495, 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.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.501,55
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.501,55	
SUB-TOTAL			**12.501,55**	**12.501,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, 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.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.069,72	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.069,72
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.069,72	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, 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.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.069,72
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.069,72	
SUB-TOTAL			**6.069,72**	**6.069,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, 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.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.069,72	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.069,72
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.069,72	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.069,72
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.069,72
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.069,72	
SUB-TOTAL			**6.069,72**	**6.069,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.501,55	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.501,55
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.501,55	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.501,55
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.501,55
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.501,55	
SUB-TOTAL			**12.501,55**	**12.501,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4504 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.799,92	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.799,92
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.799,92	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.799,92
SUB-TOTAL			**15.599,84**	**15.599,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.799,92
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.799,92	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.799,92
SUB-TOTAL			**15.599,84**	**15.599,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4505 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.799,92
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.799,92	
SUB-TOTAL			**7.799,92**	**7.799,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4506 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4507 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		79,59	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			79,59
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		79,59	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			79,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		79,59	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			79,59
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		79,59	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4508 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			79,59
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.717,37	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.717,37
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		7.717,37	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			7.717,37
SUB-TOTAL			**15.434,74**	**15.434,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		7.717,37	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			7.717,37
SUB-TOTAL			**7.717,37**	**7.717,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4517 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.717,37
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.717,37	
SUB-TOTAL			**7.717,37**	**7.717,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.332,20	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.332,20
29/08/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.332,20	
29/08/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.332,20
SUB-TOTAL			**2.664,40**	**2.664,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.332,20	
29/08/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.332,20
SUB-TOTAL			**1.332,20**	**1.332,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4518 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 6008.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.332,20
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.332,20	
SUB-TOTAL			**1.332,20**	**1.332,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.038,80	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.038,80
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.038,80	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.038,80
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4521 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.038,80
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.038,80	
SUB-TOTAL			**2.038,80**	**2.038,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		795,50	
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			795,50
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		795,50	
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			795,50
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		795,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			795,50
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		795,50	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			795,50
SUB-TOTAL			**1.591,00**	**1.591,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4522 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, 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.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			795,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		795,50	
SUB-TOTAL			**795,50**	**795,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.069,72
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		6.069,72	
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.069,72
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		6.069,72	
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		6.069,72	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.069,72
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		6.069,72	
SUB-TOTAL			**12.139,44**	**12.139,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.069,72	
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.069,72
SUB-TOTAL			**6.069,72**	**6.069,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.501,55
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		12.501,55	
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.501,55
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		12.501,55	
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		12.501,55	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.501,55
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		12.501,55	
SUB-TOTAL			**25.003,10**	**25.003,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4501 DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		12.501,55	
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.501,55
SUB-TOTAL			**12.501,55**	**12.501,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
29/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		8.729,08	
29/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
29/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		8.729,08	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		8.729,08	
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4503 DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.729,08	
29/08/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4481 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
29/08/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/08/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4481 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/08/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			276.340,07
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		276.340,07	
SUB-TOTAL			**276.340,07**	**276.340,07**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			174.990,50
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			153.297,04
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		153.297,04	
SUB-TOTAL			**153.297,04**	**153.297,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4471, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.804,46
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		34.804,46	
SUB-TOTAL			**34.804,46**	**34.804,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			162.225,93
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		162.225,93	
SUB-TOTAL			**162.225,93**	**162.225,93**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			130.722,24
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		130.722,24	
SUB-TOTAL			**130.722,24**	**130.722,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			333.265,31
29/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		333.265,31	
SUB-TOTAL			**333.265,31**	**333.265,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			165,73
29/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		165,73	
SUB-TOTAL			**165,73**	**165,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
29/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
29/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,06
29/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,06	
SUB-TOTAL			**73,06**	**73,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,53
29/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,53	
SUB-TOTAL			**44,53**	**44,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
29/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,96
29/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,96	
SUB-TOTAL			**49,96**	**49,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,10
29/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		18,10	
SUB-TOTAL			**18,10**	**18,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,53
29/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,54
29/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		11,54	
SUB-TOTAL			**11,54**	**11,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
29/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,70
29/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		22,70	
SUB-TOTAL			**22,70**	**22,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
29/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,00
29/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
29/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,13
29/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,13	
SUB-TOTAL			**5,13**	**5,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,61
29/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,61	
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			195,80
29/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		195,80	
SUB-TOTAL			**195,80**	**195,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			137,07
29/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		137,07	
SUB-TOTAL			**137,07**	**137,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			195,78
29/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		195,78	
SUB-TOTAL			**195,78**	**195,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.850,00
29/08/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,20
29/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		206,20	
SUB-TOTAL			**206,20**	**206,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 663 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		165,73	
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			165,73
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		165,73	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 663 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		165,73	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			165,73
SUB-TOTAL			**165,73**	**165,73**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 664 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		206,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			206,20
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		206,20	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			206,20
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 664 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		206,20	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			206,20
SUB-TOTAL			**206,20**	**206,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		431,40	
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			431,40
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		431,40	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			431,40
SUB-TOTAL			**862,80**	**862,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		431,40	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			431,40
SUB-TOTAL			**431,40**	**431,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 666 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.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.850,00
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.850,00	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 666 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.				
29/08/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.850,00	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.850,00
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.038,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.038,80
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.038,80	
29/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.038,80
SUB-TOTAL			**4.077,60**	**4.077,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 1916 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
29/08/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.038,80	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.038,80
SUB-TOTAL			**2.038,80**	**2.038,80**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 65 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		161.215,00	
30/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			161.215,00
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 66 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		161.215,00	
30/08/2019	6.2.2.1.2.02.00			161.215,00
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 65 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 65 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			161.215,00
30/08/2019	6.2.2.1.2.02.00		161.215,00	
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.557,20	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.557,20
SUB-TOTAL			**3.557,20**	**3.557,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.557,20	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.557,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.557,20
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		788,70	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			788,70
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		788,70	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		788,70	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			788,70
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		174,78	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			174,78
SUB-TOTAL			**174,78**	**174,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		174,78	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		174,78	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			174,78
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			174,78
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		808,56	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			808,56
SUB-TOTAL			**808,56**	**808,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		808,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		808,56	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			808,56
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			808,56
SUB-TOTAL			**1.617,12**	**1.617,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		70,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			70,50
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		70,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		70,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			70,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		95,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			95,00
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		95,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			95,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1926 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		209,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			209,00
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1928 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		209,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		209,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			209,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			209,00
SUB-TOTAL			**418,00**	**418,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1929 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		66,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			66,50
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		66,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		66,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			66,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		524,55	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			524,55
SUB-TOTAL			**524,55**	**524,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		524,55	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		524,55	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			524,55
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			524,55
SUB-TOTAL			**1.049,10**	**1.049,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			41,80
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		340,01	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			340,01
SUB-TOTAL			**340,01**	**340,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		340,01	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		340,01	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			340,01
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			340,01
SUB-TOTAL			**680,02**	**680,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		238,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			238,00
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		238,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		238,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			238,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		580,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			580,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		580,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		580,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			580,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.895,20	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.895,20
SUB-TOTAL			**3.895,20**	**3.895,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.895,20	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.895,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.895,20
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		155,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		155,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		155,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			155,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		580,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			580,50
SUB-TOTAL			**580,50**	**580,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 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.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		580,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		580,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			580,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.581,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.581,00
SUB-TOTAL			**1.581,00**	**1.581,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.581,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.581,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.581,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		123,84	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			123,84
SUB-TOTAL			**123,84**	**123,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		123,84	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		123,84	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			123,84
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		115,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			115,50
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		115,50	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		115,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			115,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.200,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		490,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		490,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		490,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			490,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.557,20	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.557,20
SUB-TOTAL			**3.557,20**	**3.557,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.557,20	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.557,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.557,20
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		120,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 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.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00			120,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.557,20
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.557,20	
SUB-TOTAL			**3.557,20**	**3.557,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
30/08/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.557,20
30/08/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.557,20
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.557,20	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.557,20	
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		561,80	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02.01		561,80	
30/08/2019	8.1.2.3.1.02.02			561,80
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		561,80	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			561,80
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.685,40**	**1.685,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		561,80	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			561,80
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		561,80	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			561,80
30/08/2019	3.3.2.3.1.30.00		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.200,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.200,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
30/08/2019	1.2.3.1.1.01.03		2.200,00	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		165,73	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		165,73	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			165,73
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		165,73	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			165,73
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		165,73	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		198,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		198,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			198,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		198,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			198,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		198,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	1.2.3.1.1.01.02		198,00	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.850,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.850,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.850,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.850,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1922 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		70,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		70,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			70,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1922 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		70,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			70,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		70,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1922 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			70,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1925 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.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		95,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			95,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1925 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		95,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			95,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		95,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1925 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.				
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			95,00
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1926 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.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1926 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1926 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.				
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1927 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.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1927 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1927 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.				
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1928 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.				
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		209,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		209,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			209,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			209,00
SUB-TOTAL			**418,00**	**418,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1928 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		209,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			209,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		209,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			209,00
SUB-TOTAL			**418,00**	**418,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1928 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			209,00
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		209,00	
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1929 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1929 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1929 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		66,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		66,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			66,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1932 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1932 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		151.000,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		151.000,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			151.000,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			151.000,00
SUB-TOTAL			**302.000,00**	**302.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		151.000,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			151.000,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		151.000,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			151.000,00
SUB-TOTAL			**302.000,00**	**302.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.8.9.1.05.01			151.000,00
30/08/2019	3.5.2.4.1.00.00		151.000,00	
SUB-TOTAL			**151.000,00**	**151.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1936 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1936 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1936 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1937 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1937 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1937 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1938 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1938 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1938 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1939 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1939 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1939 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 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1940 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.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1940 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1940 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		524,55	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		524,55	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			524,55
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			524,55
SUB-TOTAL			**1.049,10**	**1.049,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		524,55	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			524,55
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		524,55	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			524,55
SUB-TOTAL			**1.049,10**	**1.049,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			524,55
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		524,55	
SUB-TOTAL			**524,55**	**524,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			41,80
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1942 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			41,80
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1942 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.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			41,80
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1943 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1943 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1943 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1944 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 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1944 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 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1944 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 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/08/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	3.3.2.3.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		224,23	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			224,23
SUB-TOTAL			**224,23**	**224,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		224,23	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			224,23
SUB-TOTAL			**224,23**	**224,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		224,23	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			224,23
SUB-TOTAL			**224,23**	**224,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.264,70	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.264,70
SUB-TOTAL			**1.264,70**	**1.264,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.264,70	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.264,70
SUB-TOTAL			**1.264,70**	**1.264,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.264,70	
30/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			1.264,70
SUB-TOTAL			**1.264,70**	**1.264,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,68	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,68
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,68	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,68
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,68	
30/08/2019	4.9.9.6.1.99.00			0,68
SUB-TOTAL			**0,68**	**0,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		43.502,00	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			43.502,00
SUB-TOTAL			**43.502,00**	**43.502,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		43.502,00	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			43.502,00
SUB-TOTAL			**43.502,00**	**43.502,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		43.502,00	
30/08/2019	4.5.2.1.4.06.00			43.502,00
SUB-TOTAL			**43.502,00**	**43.502,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		27,30	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			27,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27,30**	**27,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		27,30	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			27,30
SUB-TOTAL			**27,30**	**27,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		27,30	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			27,30
SUB-TOTAL			**27,30**	**27,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		151,94	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			151,94
SUB-TOTAL			**151,94**	**151,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		151,94	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			151,94
SUB-TOTAL			**151,94**	**151,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		151,94	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			151,94
SUB-TOTAL			**151,94**	**151,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		327,70	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			327,70
SUB-TOTAL			**327,70**	**327,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		327,70	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			327,70
SUB-TOTAL			**327,70**	**327,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		327,70	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			327,70
SUB-TOTAL			**327,70**	**327,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,77	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,77	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,77	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,77
SUB-TOTAL			**3,77**	**3,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		289,97	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			289,97
SUB-TOTAL			**289,97**	**289,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		289,97	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			289,97
SUB-TOTAL			**289,97**	**289,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		289,97	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			289,97
SUB-TOTAL			**289,97**	**289,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,02	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,02	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,02	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,02
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,44	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,44
SUB-TOTAL			**12,44**	**12,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,44	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,44
SUB-TOTAL			**12,44**	**12,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,44	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,44
SUB-TOTAL			**12,44**	**12,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,77	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,77
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,77	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,77
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,77	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,77
SUB-TOTAL			**6,77**	**6,77**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,12
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,12	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			**0,12**	**0,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		24,31	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			24,31
SUB-TOTAL			**24,31**	**24,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		24,31	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			24,31
SUB-TOTAL			**24,31**	**24,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		24,31	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			24,31
SUB-TOTAL			**24,31**	**24,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		232,94	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			232,94
SUB-TOTAL			**232,94**	**232,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		232,94	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			232,94
SUB-TOTAL			**232,94**	**232,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		232,94	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			232,94
SUB-TOTAL			**232,94**	**232,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		298,90	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			298,90
SUB-TOTAL			**298,90**	**298,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		298,90	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			298,90
SUB-TOTAL			**298,90**	**298,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		298,90	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			298,90
SUB-TOTAL			**298,90**	**298,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		156,91	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			156,91
SUB-TOTAL			**156,91**	**156,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		156,91	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			156,91
SUB-TOTAL			**156,91**	**156,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		156,91	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			156,91
SUB-TOTAL			**156,91**	**156,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,18	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,18
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,18	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,18
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,18	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,18
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		99,60	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			99,60
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		99,60	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			99,60
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		99,60	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			99,60
SUB-TOTAL			**99,60**	**99,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,11	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,11
SUB-TOTAL			**12,11**	**12,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,11	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,11
SUB-TOTAL			**12,11**	**12,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,11	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,11
SUB-TOTAL			**12,11**	**12,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		115,42	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			115,42
SUB-TOTAL			**115,42**	**115,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		115,42	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			115,42
SUB-TOTAL			**115,42**	**115,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		115,42	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			115,42
SUB-TOTAL			**115,42**	**115,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		77,97	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			77,97
SUB-TOTAL			**77,97**	**77,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		77,97	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			77,97
SUB-TOTAL			**77,97**	**77,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		77,97	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			77,97
SUB-TOTAL			**77,97**	**77,97**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,55	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,55
SUB-TOTAL			**26,55**	**26,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,55	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,55
SUB-TOTAL			**26,55**	**26,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,55	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,55
SUB-TOTAL			**26,55**	**26,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,40	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			82,40
SUB-TOTAL			**82,40**	**82,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		82,40	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			82,40
SUB-TOTAL			**82,40**	**82,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		82,40	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			82,40
SUB-TOTAL			**82,40**	**82,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,46	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,46
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,46	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,46
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,46	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,46
SUB-TOTAL			**0,46**	**0,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,10	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			**0,10**	**0,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,42	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,42	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,42	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,42
SUB-TOTAL			**5,42**	**5,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		769,03	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		769,03	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		769,03	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		769,03	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		769,03	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		769,03	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			769,03
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		200,66	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			200,66
SUB-TOTAL			**200,66**	**200,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		200,66	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			200,66
SUB-TOTAL			**200,66**	**200,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		200,66	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			200,66
SUB-TOTAL			**200,66**	**200,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.383,72	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.383,72
SUB-TOTAL			**1.383,72**	**1.383,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.383,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.383,72
SUB-TOTAL			**1.383,72**	**1.383,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.383,72	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.383,72
SUB-TOTAL			**1.383,72**	**1.383,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,55	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,55
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,55	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,55
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,55	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,55
SUB-TOTAL			**4,55**	**4,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,43	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,43
SUB-TOTAL			**5,43**	**5,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,43	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,43
SUB-TOTAL			**5,43**	**5,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,43	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,43
SUB-TOTAL			**5,43**	**5,43**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,28	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,28
SUB-TOTAL			**16,28**	**16,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,28	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,28
SUB-TOTAL			**16,28**	**16,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,28	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,28
SUB-TOTAL			**16,28**	**16,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,84	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,84
SUB-TOTAL			**52,84**	**52,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,84	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,84
SUB-TOTAL			**52,84**	**52,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,84	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			52,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**52,84**	**52,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		325,05	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			325,05
SUB-TOTAL			**325,05**	**325,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		325,05	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			325,05
SUB-TOTAL			**325,05**	**325,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		325,05	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			325,05
SUB-TOTAL			**325,05**	**325,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		42,34	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			42,34
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		42,34	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			42,34
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		42,34	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			42,34
SUB-TOTAL			**42,34**	**42,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,69	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,69
SUB-TOTAL			**9,69**	**9,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,69	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,69
SUB-TOTAL			**9,69**	**9,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,69	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,69
SUB-TOTAL			**9,69**	**9,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		33,38	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			33,38
SUB-TOTAL			**33,38**	**33,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		33,38	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			33,38
SUB-TOTAL			**33,38**	**33,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		33,38	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			33,38
SUB-TOTAL			**33,38**	**33,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.841,69	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.841,69
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.841,69	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.841,69
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.841,69	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			38.841,69
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		14,71	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			14,71
SUB-TOTAL			**14,71**	**14,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		14,71	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			14,71
SUB-TOTAL			**14,71**	**14,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		14,71	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			14,71
SUB-TOTAL			**14,71**	**14,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		178,04	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			178,04
SUB-TOTAL			**178,04**	**178,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		178,04	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			178,04
SUB-TOTAL			**178,04**	**178,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		178,04	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			178,04
SUB-TOTAL			**178,04**	**178,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		94,38	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			94,38
SUB-TOTAL			**94,38**	**94,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		94,38	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			94,38
SUB-TOTAL			**94,38**	**94,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		94,38	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			94,38
SUB-TOTAL			**94,38**	**94,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,82	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,82	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,82	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,82
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,33	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,33	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,33	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,33
SUB-TOTAL			**6,33**	**6,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		58,00	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			58,00
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		58,00	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			58,00
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		58,00	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			58,00
SUB-TOTAL			**58,00**	**58,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,70	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,70	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,70	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,70
SUB-TOTAL			**8,70**	**8,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		64,44	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			64,44
SUB-TOTAL			**64,44**	**64,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		64,44	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			64,44
SUB-TOTAL			**64,44**	**64,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		64,44	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			64,44
SUB-TOTAL			**64,44**	**64,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		24,92	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			24,92
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		24,92	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			24,92
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		24,92	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			24,92
SUB-TOTAL			**24,92**	**24,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		455,80	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			455,80
SUB-TOTAL			**455,80**	**455,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		455,80	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			455,80
SUB-TOTAL			**455,80**	**455,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		455,80	
30/08/2019	4.1.2.1.1.15.01			455,80
SUB-TOTAL			**455,80**	**455,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		59,23	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			59,23
SUB-TOTAL			**59,23**	**59,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		59,23	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			59,23
SUB-TOTAL			**59,23**	**59,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		59,23	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			59,23
SUB-TOTAL			**59,23**	**59,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,61	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,61	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,61	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			26,61
SUB-TOTAL			**26,61**	**26,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		199,23	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			199,23
SUB-TOTAL			**199,23**	**199,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		199,23	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			199,23
SUB-TOTAL			**199,23**	**199,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		199,23	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			199,23
SUB-TOTAL			**199,23**	**199,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		155,09	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			155,09
SUB-TOTAL			**155,09**	**155,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		155,09	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			155,09
SUB-TOTAL			**155,09**	**155,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		155,09	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			155,09
SUB-TOTAL			**155,09**	**155,09**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		43,74	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,74
SUB-TOTAL			**43,74**	**43,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		43,74	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			43,74
SUB-TOTAL			**43,74**	**43,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		43,74	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			43,74
SUB-TOTAL			**43,74**	**43,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		343,16	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			343,16
SUB-TOTAL			**343,16**	**343,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		343,16	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			343,16
SUB-TOTAL			**343,16**	**343,16**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		343,16	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			343,16
SUB-TOTAL			**343,16**	**343,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.175,16	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.175,16
SUB-TOTAL			**2.175,16**	**2.175,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.175,16	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.175,16
SUB-TOTAL			**2.175,16**	**2.175,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.175,16	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.175,16
SUB-TOTAL			**2.175,16**	**2.175,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		248,31	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			248,31
SUB-TOTAL			**248,31**	**248,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		248,31	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			248,31
SUB-TOTAL			**248,31**	**248,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		248,31	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			248,31
SUB-TOTAL			**248,31**	**248,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		71,71	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			71,71
SUB-TOTAL			**71,71**	**71,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		71,71	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			71,71
SUB-TOTAL			**71,71**	**71,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		71,71	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			71,71
SUB-TOTAL			**71,71**	**71,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		207,20	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			207,20
SUB-TOTAL			**207,20**	**207,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		207,20	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			207,20
SUB-TOTAL			**207,20**	**207,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		207,20	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			207,20
SUB-TOTAL			**207,20**	**207,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,36	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,36	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,36
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,00	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,00	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,00	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,00
SUB-TOTAL			**4,00**	**4,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		122,33	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			122,33
SUB-TOTAL			**122,33**	**122,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		122,33	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			122,33
SUB-TOTAL			**122,33**	**122,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,33	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			122,33
SUB-TOTAL			**122,33**	**122,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		52,25	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00		52,25	
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		52,25	
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			3,99
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		3,99	
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			3,99
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		3,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3,99
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00		3,99	
SUB-TOTAL			**3,99**	**3,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			769,03
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		769,03	
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			769,03
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		769,03	
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			769,03
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00		769,03	
SUB-TOTAL			**769,03**	**769,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			38.841,69
30/08/2019	8.2.1.1.1.01.00		38.841,69	
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	6.2.1.1.0.00.00			38.841,69
30/08/2019	6.2.1.2.0.00.00		38.841,69	
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.841,69
30/08/2019	4.4.5.1.1.00.00		38.841,69	
SUB-TOTAL			**38.841,69**	**38.841,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.540,12	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.540,12
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.540,12	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.540,12
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.540,12	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4523 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.540,12
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		101,24	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			101,24
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		101,24	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			101,24
SUB-TOTAL			**202,48**	**202,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		101,24	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			101,24
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		101,24	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			101,24
SUB-TOTAL			**202,48**	**202,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4529 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			101,24
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		101,24	
SUB-TOTAL			**101,24**	**101,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.725,21	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.725,21
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.725,21	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.725,21
SUB-TOTAL			**7.450,42**	**7.450,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.725,21	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.725,21
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.725,21	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.725,21
SUB-TOTAL			**7.450,42**	**7.450,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4531 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.725,21
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.725,21	
SUB-TOTAL			**3.725,21**	**3.725,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.151,05	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.151,05
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.151,05	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.151,05
SUB-TOTAL			**6.302,10**	**6.302,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.151,05	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.151,05
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.151,05	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.151,05
SUB-TOTAL			**6.302,10**	**6.302,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4532 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.151,05
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.151,05	
SUB-TOTAL			**3.151,05**	**3.151,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4533 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		104,40	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,40
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		104,40	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		104,40	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			104,40
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		104,40	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			104,40
SUB-TOTAL			**208,80**	**208,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,40
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		104,40	
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.937,72	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.937,72
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.937,72	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.937,72
SUB-TOTAL			**5.875,44**	**5.875,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.937,72	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.937,72
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.937,72	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.937,72
SUB-TOTAL			**5.875,44**	**5.875,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4536 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.937,72
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.937,72	
SUB-TOTAL			**2.937,72**	**2.937,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		106,88	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,88
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		106,88	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			106,88
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		106,88	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			106,88
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		106,88	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			106,88
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4537 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE NANCI DE FATIMA SALGADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			106,88
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		106,88	
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.352,33	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.352,33
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.352,33	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.352,33
SUB-TOTAL			**20.704,66**	**20.704,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.352,33	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.352,33
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.352,33	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.352,33
SUB-TOTAL			**20.704,66**	**20.704,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.352,33
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.352,33	
SUB-TOTAL			**10.352,33**	**10.352,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		117,10	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			117,10
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		117,10	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			117,10
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		117,10	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			117,10
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		117,10	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			117,10
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE NEIDE FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			117,10
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		117,10	
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.821,31	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.821,31
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.821,31	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.821,31
SUB-TOTAL			**29.642,62**	**29.642,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.821,31	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.821,31
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.821,31	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.821,31
SUB-TOTAL			**29.642,62**	**29.642,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.821,31
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		14.821,31	
SUB-TOTAL			**14.821,31**	**14.821,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		523,85	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			523,85
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		523,85	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		523,85	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			523,85
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		523,85	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			523,85
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.814,57	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.814,57
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.814,57	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.814,57
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.814,57	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.814,57
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.814,57	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.814,57
SUB-TOTAL			**17.629,14**	**17.629,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE TATIANE IVONE DOS SANTOS PEREI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.814,57
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		8.814,57	
SUB-TOTAL			**8.814,57**	**8.814,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.162,32	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.162,32
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.162,32	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.162,32
SUB-TOTAL			**4.324,64**	**4.324,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.162,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.162,32
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.162,32	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.162,32
SUB-TOTAL			**4.324,64**	**4.324,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909416 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.162,32
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.162,32	
SUB-TOTAL			**2.162,32**	**2.162,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		188,59	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			188,59
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		188,59	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			188,59
SUB-TOTAL			**377,18**	**377,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		188,59	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			188,59
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		188,59	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			188,59
SUB-TOTAL			**377,18**	**377,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE THAISSA CRISTINA DE OLIVEIRA C, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			188,59
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		188,59	
SUB-TOTAL			**188,59**	**188,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.769,54	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.769,54
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.769,54	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.769,54
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.769,54	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.769,54
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.769,54	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.769,54
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.769,54
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.769,54	
SUB-TOTAL			**10.769,54**	**10.769,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		597,78	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			597,78
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		597,78	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		597,78	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			597,78
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		597,78	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			597,78
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		597,78	
SUB-TOTAL			**597,78**	**597,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		189.484,91	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			189.484,91
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		189.484,91	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			189.484,91
SUB-TOTAL			**378.969,82**	**378.969,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		189.484,91	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			189.484,91
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		189.484,91	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			189.484,91
SUB-TOTAL			**378.969,82**	**378.969,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4553 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			189.484,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		189.484,91	
SUB-TOTAL			**189.484,91**	**189.484,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		130.722,24	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			130.722,24
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		130.722,24	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			130.722,24
SUB-TOTAL			**261.444,48**	**261.444,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		130.722,24	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			130.722,24
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		130.722,24	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			130.722,24
SUB-TOTAL			**261.444,48**	**261.444,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4554 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			130.722,24
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		130.722,24	
SUB-TOTAL			**130.722,24**	**130.722,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		153.297,04	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			153.297,04
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		153.297,04	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			153.297,04
SUB-TOTAL			**306.594,08**	**306.594,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		153.297,04	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			153.297,04
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		153.297,04	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			153.297,04
SUB-TOTAL			**306.594,08**	**306.594,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4555 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			153.297,04
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		153.297,04	
SUB-TOTAL			**153.297,04**	**153.297,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4556 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		272.691,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			272.691,88
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		272.691,88	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			272.691,88
SUB-TOTAL			**545.383,76**	**545.383,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		272.691,88	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			272.691,88
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		272.691,88	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			272.691,88
SUB-TOTAL			**545.383,76**	**545.383,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4557 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			272.691,88
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		272.691,88	
SUB-TOTAL			**272.691,88**	**272.691,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		162.225,93	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			162.225,93
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		162.225,93	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			162.225,93
SUB-TOTAL			**324.451,86**	**324.451,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		162.225,93	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			162.225,93
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		162.225,93	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			162.225,93
SUB-TOTAL			**324.451,86**	**324.451,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4558 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			162.225,93
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		162.225,93	
SUB-TOTAL			**162.225,93**	**162.225,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		33.029,16	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			33.029,16
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		33.029,16	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			33.029,16
SUB-TOTAL			**66.058,32**	**66.058,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		33.029,16	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			33.029,16
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		33.029,16	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			33.029,16
SUB-TOTAL			**66.058,32**	**66.058,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4559 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			33.029,16
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		33.029,16	
SUB-TOTAL			**33.029,16**	**33.029,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		155.725,32	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			155.725,32
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		155.725,32	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			155.725,32
SUB-TOTAL			**311.450,64**	**311.450,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		155.725,32	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			155.725,32
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		155.725,32	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			155.725,32
SUB-TOTAL			**311.450,64**	**311.450,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			155.725,32
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		155.725,32	
SUB-TOTAL			**155.725,32**	**155.725,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		369.340,09	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			369.340,09
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		369.340,09	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			369.340,09
SUB-TOTAL			**738.680,18**	**738.680,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		369.340,09	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			369.340,09
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		369.340,09	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			369.340,09
SUB-TOTAL			**738.680,18**	**738.680,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			369.340,09
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		369.340,09	
SUB-TOTAL			**369.340,09**	**369.340,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		132.599,97	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			132.599,97
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		132.599,97	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			132.599,97
SUB-TOTAL			**265.199,94**	**265.199,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		132.599,97	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			132.599,97
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		132.599,97	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			132.599,97
SUB-TOTAL			**265.199,94**	**265.199,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			132.599,97
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		132.599,97	
SUB-TOTAL			**132.599,97**	**132.599,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		127.536,56	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			127.536,56
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		127.536,56	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			127.536,56
SUB-TOTAL			**255.073,12**	**255.073,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		127.536,56	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			127.536,56
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		127.536,56	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			127.536,56
SUB-TOTAL			**255.073,12**	**255.073,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			127.536,56
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		127.536,56	
SUB-TOTAL			**127.536,56**	**127.536,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		66.085,36	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			66.085,36
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		66.085,36	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			66.085,36
SUB-TOTAL			**132.170,72**	**132.170,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		66.085,36	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			66.085,36
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		66.085,36	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			66.085,36
SUB-TOTAL			**132.170,72**	**132.170,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			66.085,36
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		66.085,36	
SUB-TOTAL			**66.085,36**	**66.085,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		174.990,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			174.990,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		174.990,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		174.990,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			174.990,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		174.990,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			174.990,50
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.789,62	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.789,62
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.789,62	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.789,62
SUB-TOTAL			**35.579,24**	**35.579,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.789,62	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.789,62
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.789,62	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.789,62
SUB-TOTAL			**35.579,24**	**35.579,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.789,62
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		17.789,62	
SUB-TOTAL			**17.789,62**	**17.789,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.797,47	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.797,47
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.797,47	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.797,47
SUB-TOTAL			**55.594,94**	**55.594,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.797,47	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.797,47
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.797,47	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.797,47
SUB-TOTAL			**55.594,94**	**55.594,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			27.797,47
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		27.797,47	
SUB-TOTAL			**27.797,47**	**27.797,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		570,19	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			570,19
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		570,19	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			570,19
SUB-TOTAL			**1.140,38**	**1.140,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		570,19	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			570,19
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		570,19	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			570,19
SUB-TOTAL			**1.140,38**	**1.140,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			570,19
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		570,19	
SUB-TOTAL			**570,19**	**570,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.775,30	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.775,30
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.775,30	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.775,30
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.775,30	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.775,30
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.326,34	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.326,34
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.326,34	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.326,34
SUB-TOTAL			**22.652,68**	**22.652,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.326,34	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.326,34
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.326,34	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.326,34
SUB-TOTAL			**22.652,68**	**22.652,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.326,34
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		11.326,34	
SUB-TOTAL			**11.326,34**	**11.326,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.078,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.078,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.078,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.078,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.078,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.078,00
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.532,53	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.532,53
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.532,53	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.532,53
SUB-TOTAL			**13.065,06**	**13.065,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.532,53	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.532,53
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.532,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.532,53
SUB-TOTAL			**13.065,06**	**13.065,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.532,53
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.532,53	
SUB-TOTAL			**6.532,53**	**6.532,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.868,93	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.868,93
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.868,93	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.868,93	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.868,93
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.868,93	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.868,93
SUB-TOTAL			**13.737,86**	**13.737,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.868,93
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.868,93	
SUB-TOTAL			**6.868,93**	**6.868,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/08/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.778,68	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.778,68
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.778,68	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.778,68
SUB-TOTAL			**29.557,36**	**29.557,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.778,68	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.778,68
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.778,68	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.778,68
SUB-TOTAL			**29.557,36**	**29.557,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.778,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		14.778,68	
SUB-TOTAL			**14.778,68**	**14.778,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		566,48	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			566,48
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		566,48	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			566,48
SUB-TOTAL			**1.132,96**	**1.132,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		566,48	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			566,48
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		566,48	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			566,48
SUB-TOTAL			**1.132,96**	**1.132,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			566,48
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		566,48	
SUB-TOTAL			**566,48**	**566,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.769,54	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.769,54
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.769,54	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.769,54
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.769,54	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.769,54
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.769,54	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.769,54
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.769,54
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.769,54	
SUB-TOTAL			**10.769,54**	**10.769,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		597,78	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			597,78
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		597,78	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		597,78	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			597,78
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		597,78	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			597,78
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			597,78
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01		597,78	
SUB-TOTAL			**597,78**	**597,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.567,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.567,23
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.567,23	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.567,23	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.567,23
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.567,23	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.567,23
SUB-TOTAL			**3.134,46**	**3.134,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.567,23
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.567,23	
SUB-TOTAL			**1.567,23**	**1.567,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		561,80	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			561,80
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		561,80	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		561,80	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			561,80
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		561,80	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			561,80
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		110.340,96	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			110.340,96
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		110.340,96	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			110.340,96
SUB-TOTAL			**220.681,92**	**220.681,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		110.340,96	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			110.340,96
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		110.340,96	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			110.340,96
SUB-TOTAL			**220.681,92**	**220.681,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			110.340,96
30/08/2019	2.1.1.4.3.01.01		110.340,96	
SUB-TOTAL			**110.340,96**	**110.340,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.546,26	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.546,26	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.546,26	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.546,26
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.546,26	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.546,26
30/08/2019	2.1.1.4.3.01.01		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		122.062,97	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			122.062,97
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		122.062,97	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			122.062,97
SUB-TOTAL			**244.125,94**	**244.125,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		122.062,97	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			122.062,97
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		122.062,97	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			122.062,97
SUB-TOTAL			**244.125,94**	**244.125,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			122.062,97
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		122.062,97	
SUB-TOTAL			**122.062,97**	**122.062,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		186,76	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			186,76
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		186,76	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			186,76
SUB-TOTAL			**373,52**	**373,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		186,76	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			186,76
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		186,76	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			186,76
SUB-TOTAL			**373,52**	**373,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			186,76
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		186,76	
SUB-TOTAL			**186,76**	**186,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		329,51	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			329,51
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		329,51	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			329,51
SUB-TOTAL			**659,02**	**659,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		329,51	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			329,51
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		329,51	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			329,51
SUB-TOTAL			**659,02**	**659,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			329,51
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		329,51	
SUB-TOTAL			**329,51**	**329,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		85.011,90	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			85.011,90
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		85.011,90	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			85.011,90
SUB-TOTAL			**170.023,80**	**170.023,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		85.011,90	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			85.011,90
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		85.011,90	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			85.011,90
SUB-TOTAL			**170.023,80**	**170.023,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			85.011,90
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		85.011,90	
SUB-TOTAL			**85.011,90**	**85.011,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		974,06	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			974,06
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		974,06	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			974,06
SUB-TOTAL			**1.948,12**	**1.948,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		974,06	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			974,06
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		974,06	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			974,06
SUB-TOTAL			**1.948,12**	**1.948,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			974,06
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		974,06	
SUB-TOTAL			**974,06**	**974,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		915,31	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			915,31
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		915,31	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			915,31
SUB-TOTAL			**1.830,62**	**1.830,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		915,31	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			915,31
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		915,31	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			915,31
SUB-TOTAL			**1.830,62**	**1.830,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			915,31
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		915,31	
SUB-TOTAL			**915,31**	**915,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		204,61	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			204,61
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		204,61	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			204,61
SUB-TOTAL			**409,22**	**409,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		204,61	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			204,61
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		204,61	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			204,61
SUB-TOTAL			**409,22**	**409,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			204,61
30/08/2019	2.1.1.4.2.01.01		204,61	
SUB-TOTAL			**204,61**	**204,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		70,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			70,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		70,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		70,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			70,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		70,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			70,50
SUB-TOTAL			**141,00**	**141,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			70,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,00	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,00
SUB-TOTAL			**190,00**	**190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			95,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,00	
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		209,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			209,00
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		209,00	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			209,00
SUB-TOTAL			**418,00**	**418,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		209,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			209,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		209,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			209,00
SUB-TOTAL			**418,00**	**418,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			209,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		209,00	
SUB-TOTAL			**209,00**	**209,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, 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 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300114, FICHA DE DESPESA 247.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,85	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,85
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,85	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,85	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,85
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,85	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,85
SUB-TOTAL			**689,70**	**689,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,85
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,85	
SUB-TOTAL			**344,85**	**344,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,25	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,25
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,25	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,25	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,25
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,25	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,25
SUB-TOTAL			**104,50**	**104,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,25
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,25	
SUB-TOTAL			**52,25**	**52,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		127,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,45
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		127,45	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		127,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			127,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		127,45	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			127,45
SUB-TOTAL			**254,90**	**254,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			127,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		127,45	
SUB-TOTAL			**127,45**	**127,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,80
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			41,80
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,80
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 246.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.821,31
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		14.821,31	
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.821,31
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		14.821,31	
SUB-TOTAL			**29.642,62**	**29.642,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.821,31
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		14.821,31	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.821,31
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		14.821,31	
SUB-TOTAL			**29.642,62**	**29.642,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4609 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		14.821,31	
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			14.821,31
SUB-TOTAL			**14.821,31**	**14.821,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			523,85
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		523,85	
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			523,85
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			523,85
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		523,85	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			523,85
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		523,85	
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4610 DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE ODETE DE OLIVEIRA DIAS VIEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, 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.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		523,85	
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			523,85
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.769,54
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		10.769,54	
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.769,54
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		10.769,54	
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.769,54
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		10.769,54	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.769,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		10.769,54	
SUB-TOTAL			**21.539,08**	**21.539,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4617 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.769,54	
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			10.769,54
SUB-TOTAL			**10.769,54**	**10.769,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.01.00			597,78
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00		597,78	
30/08/2019	8.9.6.1.1.00.00			597,78
30/08/2019	8.9.6.1.2.00.00		597,78	
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.00			597,78
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.00		597,78	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.03			597,78
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.04		597,78	
SUB-TOTAL			**1.195,56**	**1.195,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4618 DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE WALTER MENDES AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		597,78	
30/08/2019	2.1.8.9.1.01.01			597,78
SUB-TOTAL			**597,78**	**597,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		106,88	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		106,88	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			106,88
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			106,88
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		106,88	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			106,88
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		117,10	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		117,10	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			117,10
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			117,10
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		117,10	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			117,10
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		523,85	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		523,85	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			523,85
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		523,85	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			523,85
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		147,70	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		147,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			147,70
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			147,70
SUB-TOTAL			**295,40**	**295,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		147,70	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			147,70
SUB-TOTAL			**147,70**	**147,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,89	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		40,89	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			40,89
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,89
SUB-TOTAL			**81,78**	**81,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		40,89	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			40,89
SUB-TOTAL			**40,89**	**40,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,31	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		40,31	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			40,31
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,31
SUB-TOTAL			**80,62**	**80,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		40,31	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			40,31
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		557,47	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		557,47	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			557,47
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		557,47	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			557,47
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		121.588,79	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		121.588,79	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			121.588,79
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			121.588,79
SUB-TOTAL			**243.177,58**	**243.177,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		121.588,79	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			121.588,79
SUB-TOTAL			**121.588,79**	**121.588,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		69.040,09	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		69.040,09	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			69.040,09
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			69.040,09
SUB-TOTAL			**138.080,18**	**138.080,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		69.040,09	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15			69.040,09
SUB-TOTAL			**69.040,09**	**69.040,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		16.665,78	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		16.665,78	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			16.665,78
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			16.665,78
SUB-TOTAL			**33.331,56**	**33.331,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		16.665,78	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15			16.665,78
SUB-TOTAL			**16.665,78**	**16.665,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.103,36	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.103,36	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.103,36
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.103,36
SUB-TOTAL			**24.206,72**	**24.206,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.103,36	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.103,36
SUB-TOTAL			**12.103,36**	**12.103,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		23.244,54	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		23.244,54	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			23.244,54
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			23.244,54
SUB-TOTAL			**46.489,08**	**46.489,08**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		23.244,54	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.99			23.244,54
SUB-TOTAL			**23.244,54**	**23.244,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		118.513,11	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		118.513,11	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			118.513,11
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.513,11
SUB-TOTAL			**237.026,22**	**237.026,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		118.513,11	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			118.513,11
SUB-TOTAL			**118.513,11**	**118.513,11**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.124,92	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.124,92	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.124,92
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.124,92
SUB-TOTAL			**2.249,84**	**2.249,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.124,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.124,92
SUB-TOTAL			**1.124,92**	**1.124,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		799,36	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		799,36	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			799,36
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		799,36	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			799,36
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		441,06	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		441,06	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		441,06	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.916,48	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.916,48	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.916,48
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.916,48
SUB-TOTAL			**53.832,96**	**53.832,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.916,48	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.916,48
SUB-TOTAL			**26.916,48**	**26.916,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.648,84	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.648,84	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.648,84
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.648,84
SUB-TOTAL			**55.297,68**	**55.297,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.648,84	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.648,84
SUB-TOTAL			**27.648,84**	**27.648,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.229,16	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.229,16	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.229,16
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.229,16
SUB-TOTAL			**4.458,32**	**4.458,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.229,16	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15			2.229,16
SUB-TOTAL			**2.229,16**	**2.229,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.607,55	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.607,55	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.607,55
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.607,55
SUB-TOTAL			**5.215,10**	**5.215,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.607,55	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.607,55
SUB-TOTAL			**2.607,55**	**2.607,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		156,18	
30/08/2019	1.1.3.8.1.06.00			156,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**156,18**	**156,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.527,15	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		6.527,15	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			6.527,15
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.527,15
SUB-TOTAL			**13.054,30**	**13.054,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		6.527,15	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15			6.527,15
SUB-TOTAL			**6.527,15**	**6.527,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.357,48	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.357,48	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.357,48
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.357,48
SUB-TOTAL			**34.714,96**	**34.714,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.357,48	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.357,48
SUB-TOTAL			**17.357,48**	**17.357,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.688,90	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.688,90	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.688,90
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.688,90
SUB-TOTAL			**17.377,80**	**17.377,80**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.688,90	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.688,90
SUB-TOTAL			**8.688,90**	**8.688,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		42,63	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		42,63	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			42,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			42,63
SUB-TOTAL			**85,26**	**85,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		42,63	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			42,63
SUB-TOTAL			**42,63**	**42,63**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		523,85	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		523,85	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			523,85
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		523,85	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			523,85
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		40,31	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		40,31	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			40,31
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			40,31
SUB-TOTAL			**80,62**	**80,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		40,31	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04			40,31
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		557,47	
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00		557,47	
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00			557,47
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00			557,47
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		557,47	
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03			557,47
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.546,26	
30/08/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4608 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			523,85
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00			523,85
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		523,85	
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4608 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			523,85
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			40,31
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00			40,31
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		40,31	
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		40,31	
SUB-TOTAL			**80,62**	**80,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4615 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			40,31
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.04		40,31	
SUB-TOTAL			**40,31**	**40,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4616 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00			557,47
30/08/2019	7.9.5.5.0.00.00			557,47
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		557,47	
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4616 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.01.00			557,47
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		57,94	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,94
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		57,94	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			57,94
SUB-TOTAL			**115,88**	**115,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,94
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		57,94	
SUB-TOTAL			**57,94**	**57,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/08/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
30/08/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.124,92	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.124,92
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.124,92	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.124,92
SUB-TOTAL			**2.249,84**	**2.249,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.124,92
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.124,92	
SUB-TOTAL			**1.124,92**	**1.124,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		799,36	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			799,36
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		799,36	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			799,36
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		799,36	
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.410,52	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.410,52
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.410,52	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.410,52
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.410,52	
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		501,66	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			501,66
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		501,66	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			501,66
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		501,66	
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4699, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, 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.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, 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.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		23.192,93	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.192,93
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		23.192,93	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			23.192,93
SUB-TOTAL			**46.385,86**	**46.385,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.192,93
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15		23.192,93	
SUB-TOTAL			**23.192,93**	**23.192,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		71.269,25	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.269,25
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		71.269,25	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			71.269,25
SUB-TOTAL			**142.538,50**	**142.538,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.269,25
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.15		71.269,25	
SUB-TOTAL			**71.269,25**	**71.269,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.540,99	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.540,99
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		34.540,99	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			34.540,99
SUB-TOTAL			**69.081,98**	**69.081,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.540,99
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.540,99	
SUB-TOTAL			**34.540,99**	**34.540,99**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.006,32	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.006,32
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.006,32	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.006,32
SUB-TOTAL			**90.012,64**	**90.012,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.006,32
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.006,32	
SUB-TOTAL			**45.006,32**	**45.006,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		69.859,05	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			69.859,05
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		69.859,05	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			69.859,05
SUB-TOTAL			**139.718,10**	**139.718,10**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			69.859,05
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		69.859,05	
SUB-TOTAL			**69.859,05**	**69.859,05**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		106,88	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			106,88
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		106,88	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			106,88
SUB-TOTAL			**213,76**	**213,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			106,88
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		106,88	
SUB-TOTAL			**106,88**	**106,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		188,59	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			188,59
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		188,59	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			188,59
SUB-TOTAL			**377,18**	**377,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			188,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		188,59	
SUB-TOTAL			**188,59**	**188,59**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		48.654,06	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			48.654,06
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		48.654,06	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			48.654,06
SUB-TOTAL			**97.308,12**	**97.308,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			48.654,06
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		48.654,06	
SUB-TOTAL			**48.654,06**	**48.654,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		557,47	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			557,47
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		557,47	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			557,47
SUB-TOTAL			**1.114,94**	**1.114,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			557,47
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		557,47	
SUB-TOTAL			**557,47**	**557,47**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		523,85	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			523,85
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		523,85	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			523,85
SUB-TOTAL			**1.047,70**	**1.047,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			523,85
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		523,85	
SUB-TOTAL			**523,85**	**523,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	8.2.1.1.3.02.00		117,10	
30/08/2019	8.2.1.1.4.00.00			117,10
30/08/2019	8.9.5.5.1.00.00		117,10	
30/08/2019	8.9.5.5.2.00.00			117,10
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			117,10
30/08/2019	2.1.8.8.1.01.03		117,10	
SUB-TOTAL			**117,10**	**117,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			415.000,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		415.000,00	
SUB-TOTAL			**415.000,00**	**415.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00			51.958,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.19.00		51.958,92	
SUB-TOTAL			**51.958,92**	**51.958,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.793,95
30/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.793,95	
SUB-TOTAL			**1.793,95**	**1.793,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,40
30/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,91
30/08/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**18,91**	**18,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,33
30/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		66,33	
SUB-TOTAL			**66,33**	**66,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,16
30/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,16	
SUB-TOTAL			**62,16**	**62,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,08
30/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,08	
SUB-TOTAL			**14,08**	**14,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
30/08/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,80
30/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,80	
SUB-TOTAL			**8,80**	**8,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			65,88
30/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		65,88	
SUB-TOTAL			**65,88**	**65,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,76
30/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,76	
SUB-TOTAL			**74,76**	**74,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
30/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
30/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,95
30/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,30
30/08/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,30	
SUB-TOTAL			**60,30**	**60,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
30/08/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,99
30/08/2019	3.3.1.1.1.35.00		44,99	
SUB-TOTAL			**44,99**	**44,99**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,39
30/08/2019	3.3.1.1.1.36.00		111,39	
SUB-TOTAL			**111,39**	**111,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.038,80
30/08/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.038,80	
SUB-TOTAL			**2.038,80**	**2.038,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.100,00
30/08/2019	3.3.1.1.1.06.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 668 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		73,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			73,50
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		73,50	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			73,50
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 668 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.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		73,50	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			73,50
SUB-TOTAL			**73,50**	**73,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 669 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.549,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.549,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.549,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 669 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.549,00	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.549,00
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 670 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.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		557,60	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			557,60
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		557,60	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			557,60
SUB-TOTAL			**1.115,20**	**1.115,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 670 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.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		557,60	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			557,60
SUB-TOTAL			**557,60**	**557,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 671 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		993,90	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			993,90
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		993,90	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			993,90
SUB-TOTAL			**1.987,80**	**1.987,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 671 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		993,90	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			993,90
SUB-TOTAL			**993,90**	**993,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 672 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.540,60	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.540,60
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.540,60	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.540,60
SUB-TOTAL			**5.081,20**	**5.081,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 672 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/08/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.540,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.540,60
SUB-TOTAL			**2.540,60**	**2.540,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.793,95	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.793,95
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.793,95	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 673 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.793,95	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.793,95
SUB-TOTAL			**1.793,95**	**1.793,95**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 674 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.100,00
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
30/08/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 674 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
30/08/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.100,00	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.000,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.882.306,24
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.882.306,24	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.410.593,76
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.410.593,76	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.270.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.270.000,00	
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/09/2019	8.2.2.1.1.02.01			16.920.000,00
01/09/2019	8.2.2.1.1.02.01		16.920.000,00	
SUB-TOTAL			**91.994.268,94**	**91.994.268,94**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 67 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.800.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			4.800.000,00
SUB-TOTAL			**4.800.000,00**	**4.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		340,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			340,00
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		340,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		340,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			340,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 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.				
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 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.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		75.000,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			75.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		75.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		75.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			75.000,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			75.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		320,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			320,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		320,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		320,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			320,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			119,70
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			119,70
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			119,70
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		119,70	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		119,70	
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			65,30
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			65,30
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			65,30
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		65,30	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		65,30	
SUB-TOTAL			**130,60**	**130,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			340,01
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		340,01	
SUB-TOTAL			**340,01**	**340,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			340,01
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			340,01
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		340,01	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		340,01	
SUB-TOTAL			**680,02**	**680,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,40
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,40	
SUB-TOTAL			**9,40**	**9,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			9,40
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			9,40
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,40	
SUB-TOTAL			**18,80**	**18,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			56,79
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,79	
SUB-TOTAL			**56,79**	**56,79**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			56,79
02/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			56,79
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,79	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,79	
SUB-TOTAL			**113,58**	**113,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		189,84	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		189,84	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			189,84
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			189,84
SUB-TOTAL			**379,68**	**379,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		189,84	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			189,84
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		189,84	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			189,84
SUB-TOTAL			**379,68**	**379,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			189,84
02/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		189,84	
SUB-TOTAL			**189,84**	**189,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.130,22	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.130,22	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.130,22

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.130,22
SUB-TOTAL			**6.260,44**	**6.260,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.130,22	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.130,22
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.130,22	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.130,22
SUB-TOTAL			**6.260,44**	**6.260,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.130,22
02/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		3.130,22	
SUB-TOTAL			**3.130,22**	**3.130,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.793,95	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.793,95	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.793,95
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.793,95	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.793,95
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.793,95	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.549,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.549,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.549,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.549,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.549,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.549,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.470,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.470,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.470,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.470,00
SUB-TOTAL			**18.940,00**	**18.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.470,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.470,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.470,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.470,00
SUB-TOTAL			**18.940,00**	**18.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.470,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.46.00		9.470,00	
SUB-TOTAL			**9.470,00**	**9.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		61.500,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		61.500,00	
02/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			61.500,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		61.500,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			61.500,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			61.500,00
SUB-TOTAL			**184.500,00**	**184.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		61.500,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			61.500,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		61.500,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			61.500,00
SUB-TOTAL			**123.000,00**	**123.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	1.1.5.8.1.98.00		61.500,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			61.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61.500,00**	**61.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		434,10	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		434,10	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			434,10
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			434,10
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		434,10	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			434,10
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		434,10	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			434,10
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		434,10	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			434,10
SUB-TOTAL			**434,10**	**434,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.030,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.030,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.030,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.030,00
SUB-TOTAL			**20.060,00**	**20.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.030,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.030,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.030,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.030,00
SUB-TOTAL			**20.060,00**	**20.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.030,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.030,00
SUB-TOTAL			**10.030,00**	**10.030,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.300,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.300,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		550,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		281,75	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		281,75	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			281,75
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			281,75
SUB-TOTAL			**563,50**	**563,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		281,75	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			281,75
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		281,75	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			281,75
SUB-TOTAL			**563,50**	**563,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		281,75	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			281,75
SUB-TOTAL			**281,75**	**281,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		366,60	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		366,60	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			366,60
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		366,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			366,60
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		366,60	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		366,60	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			366,60
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
02/09/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1970 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.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.079,16	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.079,16	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.079,16
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.079,16
SUB-TOTAL			**6.158,32**	**6.158,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.079,16	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.079,16
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.079,16	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.079,16
SUB-TOTAL			**6.158,32**	**6.158,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.079,16
02/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.079,16	
SUB-TOTAL			**3.079,16**	**3.079,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.736,13	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.736,13	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.736,13
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.736,13
SUB-TOTAL			**3.472,26**	**3.472,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.736,13	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.736,13
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.736,13	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.736,13
SUB-TOTAL			**3.472,26**	**3.472,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.736,13
02/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.736,13	
SUB-TOTAL			**1.736,13**	**1.736,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.829,41	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.829,41	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.829,41
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.829,41
SUB-TOTAL			**3.658,82**	**3.658,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.829,41	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.829,41
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.829,41	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.829,41
SUB-TOTAL			**3.658,82**	**3.658,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.829,41
02/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.829,41	
SUB-TOTAL			**1.829,41**	**1.829,41**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DA LIQUIDAÇÃO 2935 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.				
02/09/2019	7.9.6.1.9.00.00			119,70
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			119,70
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		119,70	
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		119,70	
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DA LIQUIDAÇÃO 2935 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.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			119,70
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		119,70	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			119,70
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		119,70	
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DA LIQUIDAÇÃO 2935 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.				
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		119,70	
02/09/2019	3.3.2.2.1.99.00			119,70
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.				
02/09/2019	7.9.6.1.9.00.00			65,30
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			65,30
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		65,30	
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		65,30	
SUB-TOTAL			**130,60**	**130,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			65,30
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		65,30	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			65,30
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		65,30	
SUB-TOTAL			**130,60**	**130,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.				
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		65,30	
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00			65,30
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3326/2018 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008 .				
02/09/2019	7.1.2.3.1.04.00			8.925,00
02/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		8.925,00	
02/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.925,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.925,00	
02/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		8.925,00	
02/09/2019	8.9.6.2.2.04.00			8.925,00
SUB-TOTAL			**26.775,00**	**26.775,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3326/2018 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6008 .				
02/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		8.925,00	
02/09/2019	6.3.1.9.9.00.00			8.925,00
SUB-TOTAL			**8.925,00**	**8.925,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		480,30	
02/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			480,30
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		480,30	
02/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			480,30
SUB-TOTAL			**960,60**	**960,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		480,30	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			480,30
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		480,30	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			480,30
SUB-TOTAL			**960,60**	**960,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			480,30
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		480,30	
SUB-TOTAL			**480,30**	**480,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		134,70	
02/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			134,70
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		134,70	
02/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			134,70
SUB-TOTAL			**269,40**	**269,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		134,70	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			134,70
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		134,70	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			134,70
SUB-TOTAL			**269,40**	**269,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			134,70
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		134,70	
SUB-TOTAL			**134,70**	**134,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.		
02/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		151.000,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		151.000,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			151.000,00
02/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			151.000,00
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		151.000,00	
02/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			151.000,00
SUB-TOTAL			**453.000,00**	**453.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		151.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			151.000,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		151.000,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			151.000,00
SUB-TOTAL			**302.000,00**	**302.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			151.000,00
02/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		151.000,00	
SUB-TOTAL			**151.000,00**	**151.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.		
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
02/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
02/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4752 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, 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.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
02/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
02/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
02/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4756 DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			119,70
02/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		119,70	
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
02/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			65,30
02/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1631 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.		
02/09/2019	8.9.5.3.1.00.00		480,30	
02/09/2019	8.9.5.3.2.00.00			480,30
SUB-TOTAL			**480,30**	**480,30**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1632 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.		
02/09/2019	8.9.5.3.1.00.00		134,70	
02/09/2019	8.9.5.3.2.00.00			134,70
SUB-TOTAL			**134,70**	**134,70**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1631 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.		
02/09/2019	8.9.5.3.1.00.00		119,70	
02/09/2019	8.9.5.3.3.00.00			119,70
SUB-TOTAL			**119,70**	**119,70**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1632 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.		
02/09/2019	8.9.5.3.1.00.00		65,30	
02/09/2019	8.9.5.3.3.00.00			65,30
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,87
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,87	
SUB-TOTAL			**95,87**	**95,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,87
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,87	
SUB-TOTAL			**95,87**	**95,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,87
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,87	
SUB-TOTAL			**95,87**	**95,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			95,87
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		95,87	
SUB-TOTAL			**95,87**	**95,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			285,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			993,90
02/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		993,90	
SUB-TOTAL			**993,90**	**993,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			288,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			83,22
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		83,22	
SUB-TOTAL			**83,22**	**83,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,52
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,52	
SUB-TOTAL			**22,52**	**22,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,27
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,27	
SUB-TOTAL			**34,27**	**34,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,50
02/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		48,50	
SUB-TOTAL			**48,50**	**48,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,35
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,35	
SUB-TOTAL			**64,35**	**64,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,50
02/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,01
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,01	
SUB-TOTAL			**3,01**	**3,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,08
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,08	
SUB-TOTAL			**13,08**	**13,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,00	
SUB-TOTAL			**13,00**	**13,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,03
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		17,03	
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,11
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,11	
SUB-TOTAL			**25,11**	**25,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
02/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			490,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			130,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,21
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		17,21	
SUB-TOTAL			**17,21**	**17,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,85
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,85	
SUB-TOTAL			**52,85**	**52,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			126,01
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		126,01	
SUB-TOTAL			**126,01**	**126,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,85
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,85	
SUB-TOTAL			**40,85**	**40,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,82
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,82	
SUB-TOTAL			**90,82**	**90,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,51
02/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,51	
SUB-TOTAL			**35,51**	**35,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			100,79
02/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		100,79	
SUB-TOTAL			**100,79**	**100,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,94
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,94	
SUB-TOTAL			**52,94**	**52,94**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,85
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,85	
SUB-TOTAL			**16,85**	**16,85**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			197,37
02/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		197,37	
SUB-TOTAL			**197,37**	**197,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			0,88
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		0,88	
SUB-TOTAL			**0,88**	**0,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			64,15
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		64,15	
SUB-TOTAL			**64,15**	**64,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,71
02/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,71	
SUB-TOTAL			**34,71**	**34,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			70,72
02/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		70,72	
SUB-TOTAL			**70,72**	**70,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,00
02/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		490,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			490,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		490,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		490,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			490,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 676 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.260,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.260,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.260,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 676 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.260,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.260,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 677 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		130,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			130,00
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		130,00	
02/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 677 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/09/2019	1.1.5.6.1.07.00		130,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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.				
03/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		18.497,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			18.497,00
SUB-TOTAL			**18.497,00**	**18.497,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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.				
03/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		18.497,00	
03/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		18.497,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			18.497,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			18.497,00
SUB-TOTAL			**36.994,00**	**36.994,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1975 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.518,06
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.518,06	
SUB-TOTAL			**1.518,06**	**1.518,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1975 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
03/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.518,06
03/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.518,06
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.518,06	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.518,06	
SUB-TOTAL			**3.036,12**	**3.036,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
03/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.100,00	
03/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.100,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.100,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.100,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		130,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		130,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			130,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		130,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			130,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		130,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		490,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		490,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			490,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		490,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			490,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		490,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 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.		
03/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
03/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
03/09/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
03/09/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
03/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
03/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		79.340,67	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		79.340,67	
03/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			79.340,67
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		79.340,67	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			79.340,67
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			79.340,67
SUB-TOTAL			**238.022,01**	**238.022,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		79.340,67	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			79.340,67
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		79.340,67	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			79.340,67
SUB-TOTAL			**158.681,34**	**158.681,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 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.		
03/09/2019	1.2.3.2.1.06.01		79.340,67	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			79.340,67
SUB-TOTAL			**79.340,67**	**79.340,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1976 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.		
03/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.497,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.497,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.497,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.497,00
SUB-TOTAL			**36.994,00**	**36.994,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1976 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.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.497,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.497,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.497,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.497,00
SUB-TOTAL			**36.994,00**	**36.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 1976 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.				
03/09/2019	2.1.4.1.3.11.00			18.497,00
03/09/2019	3.7.2.1.3.02.00		18.497,00	
SUB-TOTAL			**18.497,00**	**18.497,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
03/09/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
03/09/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
03/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, 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.				
03/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, 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.				
03/09/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
03/09/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
03/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
03/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, 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.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, 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.				
03/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.937,20
03/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.937,20	
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			383,76
03/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		383,76	
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 678 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.937,20	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.937,20
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.937,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 678 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.937,20	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.937,20
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 679 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.329,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.329,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.329,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.329,00
SUB-TOTAL			**2.658,00**	**2.658,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 679 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.329,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.329,00
SUB-TOTAL			**1.329,00**	**1.329,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			500,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.07.00		500,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 1950 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.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		580,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			580,50
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		580,50	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 1950 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.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		580,50	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			580,50
SUB-TOTAL			**580,50**	**580,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 1949 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.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		155,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			155,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		155,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 1949 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.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		155,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			155,00
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 1844 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.		
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		383,76	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			383,76
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		383,76	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 1844 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.		
03/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		383,76	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			383,76
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 684 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 684 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
03/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.514,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.514,00
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.514,00	
03/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
03/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.514,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.514,00
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 229.				
04/09/2019	5.2.2.1.9.01.01		16.000,00	
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 248, FICHA DE DESPESA 248.				
04/09/2019	5.2.2.1.9.01.01		28.000,00	
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 245.				
04/09/2019	5.2.2.1.9.01.09			16.000,00
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 248, FICHA DE DESPESA 245.				
04/09/2019	5.2.2.1.9.01.09			28.000,00
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
04/09/2019	7.2.2.1.1.01.02		16.000,00	
04/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
04/09/2019	7.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
04/09/2019	8.2.2.1.1.01.02			28.000,00
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/09/2019	7.2.2.1.1.01.09			16.000,00
04/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/09/2019	7.2.2.1.1.01.09			28.000,00
04/09/2019	8.2.2.1.1.01.02		28.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 68 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		278.970,00	
04/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			278.970,00
SUB-TOTAL			**278.970,00**	**278.970,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 69 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		150.728,60	
04/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			150.728,60
SUB-TOTAL			**150.728,60**	**150.728,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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 05300002, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.200,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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 05300002, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 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 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		198,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 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 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
04/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		198,00	
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		198,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			198,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1977 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			11,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1977 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
04/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			11,00
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			11,00
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		11,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		11,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.200,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			198,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		198,00	
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.				
04/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			198,00
04/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			198,00
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		198,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		722,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		722,80	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			722,80
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			722,80
SUB-TOTAL			**1.445,60**	**1.445,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		722,80	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			722,80
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		722,80	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			722,80
SUB-TOTAL			**1.445,60**	**1.445,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			722,80
04/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		722,80	
SUB-TOTAL			**722,80**	**722,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		649,58	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		649,58	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			649,58
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		649,58	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			649,58
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		649,58	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			649,58
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		649,58	
SUB-TOTAL			**649,58**	**649,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		262,04	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		262,04	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			262,04
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			262,04
SUB-TOTAL			**524,08**	**524,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		262,04	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			262,04
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		262,04	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			262,04
SUB-TOTAL			**524,08**	**524,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			262,04
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		262,04	
SUB-TOTAL			**262,04**	**262,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.007,62	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.007,62	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.007,62
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.007,62
SUB-TOTAL			**2.015,24**	**2.015,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.007,62	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.007,62
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.007,62	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.007,62
SUB-TOTAL			**2.015,24**	**2.015,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.007,62
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.007,62	
SUB-TOTAL			**1.007,62**	**1.007,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.500,67	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.500,67	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.500,67
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.500,67
SUB-TOTAL			**3.001,34**	**3.001,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.500,67	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.500,67
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.500,67	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.500,67
SUB-TOTAL			**3.001,34**	**3.001,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.500,67
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.500,67	
SUB-TOTAL			**1.500,67**	**1.500,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.363,15	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.363,15	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.363,15
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.363,15
SUB-TOTAL			**12.726,30**	**12.726,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.363,15	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.363,15
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.363,15	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.363,15
SUB-TOTAL			**12.726,30**	**12.726,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.363,15
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.363,15	
SUB-TOTAL			**6.363,15**	**6.363,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.482,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.482,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.482,00
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.482,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.482,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.482,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.482,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.482,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.482,00
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.482,00	
SUB-TOTAL			**1.482,00**	**1.482,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.606,96	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.606,96	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.606,96
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.606,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.606,96
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.606,96	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.606,96
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.606,96	
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.360,66	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.360,66	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.360,66
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.360,66	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.360,66
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.360,66	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.360,66
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		3.360,66	
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.409,42	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.409,42	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.409,42
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.409,42	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.409,42
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.409,42	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.409,42
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.409,42	
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.992,90	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.992,90	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.992,90
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.992,90	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.992,90
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.992,90	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.992,90
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.992,90	
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1858 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.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.025,98	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.025,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.025,98
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.025,98
SUB-TOTAL			**2.051,96**	**2.051,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1858 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.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.025,98	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.025,98
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.025,98	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.025,98
SUB-TOTAL			**2.051,96**	**2.051,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1858 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.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.025,98
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.025,98	
SUB-TOTAL			**1.025,98**	**1.025,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 1859 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.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.484,44	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.484,44	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.484,44
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.484,44
SUB-TOTAL			**2.968,88**	**2.968,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 1859 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.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.484,44	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.484,44
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.484,44	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.484,44
SUB-TOTAL			**2.968,88**	**2.968,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 1859 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.		
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.484,44
04/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.484,44	
SUB-TOTAL			**1.484,44**	**1.484,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.095,50	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.095,50	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.095,50
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.095,50
SUB-TOTAL			**4.191,00**	**4.191,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.095,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.095,50
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.095,50	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.095,50
SUB-TOTAL			**4.191,00**	**4.191,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.095,50	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.095,50
SUB-TOTAL			**2.095,50**	**2.095,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		435,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		435,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			435,00
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		435,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			435,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		435,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		435,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.167,50	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.167,50	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.167,50
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.167,50
SUB-TOTAL			**6.335,00**	**6.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.167,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.167,50
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.167,50	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.167,50
SUB-TOTAL			**6.335,00**	**6.335,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.167,50	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.167,50
SUB-TOTAL			**3.167,50**	**3.167,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		741,72	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		741,72	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			741,72
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		741,72	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			741,72
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		741,72	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		741,72	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			741,72
SUB-TOTAL			**741,72**	**741,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.200,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.200,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.200,00
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		2.200,00	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		198,00	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		198,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			198,00
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		198,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			198,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		198,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
04/09/2019	1.2.3.1.1.01.02		198,00	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			198,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DA LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.200,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.200,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DA LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2906 DA LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA H OSPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	1.2.3.1.1.01.03			2.200,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			198,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			198,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		198,00	
04/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			198,00
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		198,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			198,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		198,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2908 DA LIQUIDAÇÃO 2983 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 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 228.		
04/09/2019	1.2.3.1.1.01.02			198,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		198,00	
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		600,00	
04/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		600,00	
04/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.		
04/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		600,00	
04/09/2019	4.9.9.6.1.99.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
04/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			8,66
04/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		8,66	
SUB-TOTAL			**8,66**	**8,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,67
04/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,67	
SUB-TOTAL			**18,67**	**18,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,30
04/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,30	
SUB-TOTAL			**7,30**	**7,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
04/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,91
04/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,91	
SUB-TOTAL			**62,91**	**62,91**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 686 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			780,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 686 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		780,00	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		530,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			530,00
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		530,00	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		530,00	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			530,00
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 1948 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.				
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.895,20	
04/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.895,20
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.895,20	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 1948 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.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.895,20	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.895,20
SUB-TOTAL			**3.895,20**	**3.895,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 689 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.				
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		426,40	
04/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			426,40
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		426,40	
04/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			426,40
SUB-TOTAL			**852,80**	**852,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 689 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.				
04/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		426,40	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			426,40
SUB-TOTAL			**426,40**	**426,40**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 70 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		68.516,67	
05/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			68.516,67
SUB-TOTAL			**68.516,67**	**68.516,67**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 71 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.		
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		41.205,72	
05/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		26,10	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			26,10
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		26,10	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		26,10	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			26,10
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.750,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 EM NOME 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.750,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.750,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		54.250,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			54.250,00
SUB-TOTAL			**54.250,00**	**54.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		54.250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		54.250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			54.250,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			54.250,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		496,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			496,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		496,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		496,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			496,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			496,00
SUB-TOTAL			**992,00**	**992,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.025,22	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.025,22
SUB-TOTAL			**3.025,22**	**3.025,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.025,22	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.025,22	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.025,22
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.025,22
SUB-TOTAL			**6.050,44**	**6.050,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.342,60	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.342,60
SUB-TOTAL			**6.342,60**	**6.342,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.342,60	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.342,60	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.342,60
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.342,60
SUB-TOTAL			**12.685,20**	**12.685,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		520,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		520,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		520,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			520,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.466,40	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.466,40
SUB-TOTAL			**2.466,40**	**2.466,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.466,40	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.466,40	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.466,40
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.290,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.290,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.290,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		325,60	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			325,60
SUB-TOTAL			**325,60**	**325,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		325,60	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		325,60	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			325,60
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		71,04	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			71,04
SUB-TOTAL			**71,04**	**71,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		71,04	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		71,04	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			71,04
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.504,38	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.504,38
SUB-TOTAL			**5.504,38**	**5.504,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.504,38	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.504,38	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.504,38
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		585,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			585,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.606,96	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2008 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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.				
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.360,66	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 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.				
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.360,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.409,42	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.992,90	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1989 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.360,66
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.360,66	
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1989 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.360,66	
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1991 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.409,42
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.409,42	
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1991 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.409,42	
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1993 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.992,90
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.992,90	
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1993 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.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.992,90	
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1995 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.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.606,96
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.606,96	
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1995 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.606,96	
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.494,67
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.494,67	
SUB-TOTAL			**3.494,67**	**3.494,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.494,67
05/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.494,67
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.494,67	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.494,67	
SUB-TOTAL			**6.989,34**	**6.989,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/09/2019	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/09/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1984 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		26,10	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,10	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,10
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1984 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,10	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			26,10
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,10	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 1984 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.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,10
05/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		26,10	
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
05/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.106,28	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**3.318,84**	**3.318,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
05/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.992,28	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.992,28	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.992,28
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.992,28	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.992,28
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.992,28
SUB-TOTAL			**11.976,84**	**11.976,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.992,28	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.992,28
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.992,28	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.992,28
SUB-TOTAL			**7.984,56**	**7.984,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.992,28
05/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.992,28	
SUB-TOTAL			**3.992,28**	**3.992,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
05/09/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
05/09/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
05/09/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 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.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
05/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.233,86	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.233,86	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.233,86
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.233,86	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.233,86
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.233,86
SUB-TOTAL			**12.701,58**	**12.701,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.233,86	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.233,86
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.233,86	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.233,86
SUB-TOTAL			**8.467,72**	**8.467,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.233,86
05/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.233,86	
SUB-TOTAL			**4.233,86**	**4.233,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.599,95	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.599,95	
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.599,95
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.599,95	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.599,95
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.599,95
SUB-TOTAL			**40.799,85**	**40.799,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.599,95	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.599,95
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.599,95	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.599,95
SUB-TOTAL			**27.199,90**	**27.199,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.599,95
05/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.599,95	
SUB-TOTAL			**13.599,95**	**13.599,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.750,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.750,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1986 EM 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.750,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.750,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.750,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1986 EM 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.				
05/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.750,00
05/09/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1987 EM 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		54.250,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		54.250,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			54.250,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			54.250,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1987 EM 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		54.250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			54.250,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		54.250,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			54.250,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1987 EM 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.				
05/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			54.250,00
05/09/2019	3.1.1.2.1.01.99		54.250,00	
SUB-TOTAL			**54.250,00**	**54.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		35.500,00	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		35.500,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			35.500,00
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			35.500,00
SUB-TOTAL			**71.000,00**	**71.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		35.500,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			35.500,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		35.500,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			35.500,00
SUB-TOTAL			**71.000,00**	**71.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 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.				
05/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			35.500,00
05/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		35.500,00	
SUB-TOTAL			**35.500,00**	**35.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2008 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.606,96	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.606,96	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.606,96
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2008 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2008 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.606,96
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.606,96	
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 2009 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.360,66	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.360,66	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.360,66
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 2009 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 2009 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.360,66
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		3.360,66	
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2010 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.409,42	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.409,42	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.409,42
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2010 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2010 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.409,42
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.409,42	
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2011 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.992,90	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.992,90	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.992,90
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2011 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2011 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.992,90
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.992,90	
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.606,96
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.606,96
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.606,96	
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.606,96	
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.606,96	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.606,96
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.606,96	
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.606,96	
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.360,66
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.360,66
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.360,66	
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.360,66	
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.360,66	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.360,66
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.360,66	
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.360,66	
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.409,42
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.409,42
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.409,42	
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.409,42	
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.409,42	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.409,42
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.409,42	
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.409,42	
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.992,90
05/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.992,90
05/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.992,90	
05/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.992,90	
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.992,90	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.992,90
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.992,90	
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SER V. P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.992,90	
05/09/2019	3.3.2.3.1.06.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		988.535,80	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		988.535,80	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		988.535,80	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		29.191,63	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		29.191,63	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		29.191,63	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		175.000,00	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		175.000,00	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		150.176,54	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			150.176,54
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		150.176,54	
05/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			150.176,54
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
05/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		150.176,54	
05/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			150.176,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.892,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.595,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.595,00	
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			290,75
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		290,75	
SUB-TOTAL			**290,75**	**290,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			6.708,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		6.708,00	
SUB-TOTAL			**6.708,00**	**6.708,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			620,36
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		620,36	
SUB-TOTAL			**620,36**	**620,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			14.754,04
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		14.754,04	
SUB-TOTAL			**14.754,04**	**14.754,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			5.905,10
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		5.905,10	
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			339,99
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		339,99	
SUB-TOTAL			**339,99**	**339,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			110,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			9.100,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		9.100,00	
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,66
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,66	
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,82
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,82	
SUB-TOTAL			**78,82**	**78,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,28
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,28	
SUB-TOTAL			**1,28**	**1,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,47
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,47	
SUB-TOTAL			**23,47**	**23,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,00	
SUB-TOTAL			**17,00**	**17,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,40
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,40	
SUB-TOTAL			**32,40**	**32,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,96
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,96	
SUB-TOTAL			**53,96**	**53,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,31
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,31	
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,72
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		1,72	
SUB-TOTAL			**1,72**	**1,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,36
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,36	
SUB-TOTAL			**33,36**	**33,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,00	
SUB-TOTAL			**77,00**	**77,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
05/09/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			64,23
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		64,23	
SUB-TOTAL			**64,23**	**64,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			66,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,10
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,10	
SUB-TOTAL			**36,10**	**36,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			219,28
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		219,28	
SUB-TOTAL			**219,28**	**219,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,48
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,76
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,76	
SUB-TOTAL			**37,76**	**37,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,83
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,83	
SUB-TOTAL			**77,83**	**77,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,60	
SUB-TOTAL			**28,60**	**28,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,41
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,41	
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,85
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,85	
SUB-TOTAL			**22,85**	**22,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,12
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,12	
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,50
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,50	
SUB-TOTAL			**118,50**	**118,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,82
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,82	
SUB-TOTAL			**19,82**	**19,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,69
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,69	
SUB-TOTAL			**33,69**	**33,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,18
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,18	
SUB-TOTAL			**83,18**	**83,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			500,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,67
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,67	
SUB-TOTAL			**32,67**	**32,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,25
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,25	
SUB-TOTAL			**78,25**	**78,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,64
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,64	
SUB-TOTAL			**17,64**	**17,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,10
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,10	
SUB-TOTAL			**71,10**	**71,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,00	
SUB-TOTAL			**25,00**	**25,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			19,18
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,55
05/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,55	
SUB-TOTAL			**53,55**	**53,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,20
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,20	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			271,20
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		271,20	
SUB-TOTAL			**271,20**	**271,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,66
05/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,66	
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,54
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,54	
SUB-TOTAL			**45,54**	**45,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			601,42
05/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		601,42	
SUB-TOTAL			**601,42**	**601,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,27
05/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		41,27	
SUB-TOTAL			**41,27**	**41,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			94,88
05/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		94,88	
SUB-TOTAL			**94,88**	**94,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 44 DO MOVIMENTO 4640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		47,17	
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00			47,17
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 45 DO MOVIMENTO 4640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		62,82	
05/09/2019	3.3.1.1.1.06.00			62,82
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 46 DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		1.300,00	
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 47 DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		183,60	
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00			183,60
SUB-TOTAL			**183,60**	**183,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 48 DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		421,50	
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00			421,50
SUB-TOTAL			**421,50**	**421,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 49 DO MOVIMENTO 4639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.000,00	
05/09/2019	3.3.1.1.1.24.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 26 DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/09/2019	7.1.2.3.1.02.00			3.494,67
05/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.494,67	
SUB-TOTAL			**3.494,67**	**3.494,67**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 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.				
05/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.892,00	
05/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.892,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 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.		
05/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.892,00	
05/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 690 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.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.892,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 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.		
05/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.595,00	
05/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 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.		
05/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.595,00	
05/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 691 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.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.595,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.595,00
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 692 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			13.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 692 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		13.000,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 693 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 693 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 694 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		528,08	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			528,08
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		528,08	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 694 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		528,08	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			528,08
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 695 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.100,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.100,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.100,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 695 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.100,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.100,00
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		290,75	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			290,75
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		290,75	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			290,75
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 696 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		290,75	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			290,75
SUB-TOTAL			**290,75**	**290,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 697 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.708,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.708,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.708,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.708,00
SUB-TOTAL			**13.416,00**	**13.416,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 697 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		6.708,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.708,00
SUB-TOTAL			**6.708,00**	**6.708,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 701 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		620,36	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			620,36
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		620,36	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 701 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		620,36	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			620,36
SUB-TOTAL			**620,36**	**620,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 702 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.754,04	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			14.754,04
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.754,04	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 702 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		14.754,04	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.754,04
SUB-TOTAL			**14.754,04**	**14.754,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 703 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.905,10	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.905,10
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.905,10	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 703 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		5.905,10	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.905,10
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		339,99	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			339,99
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		339,99	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			339,99
SUB-TOTAL			**679,98**	**679,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		339,99	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			339,99
SUB-TOTAL			**339,99**	**339,99**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		110,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			110,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		110,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		110,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			110,00
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 708 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.100,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.100,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.100,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 708 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		9.100,00	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.100,00
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DA EM LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,17
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		47,17	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,17
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		47,17	
SUB-TOTAL			**94,34**	**94,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DA EM LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,17
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,17	
SUB-TOTAL			**47,17**	**47,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 706 DA EM LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			62,82
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		62,82	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			62,82
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		62,82	
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 706 DA EM LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			62,82
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		62,82	
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DA EM LIQUIDAÇÃO 709 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.300,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.300,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.300,00	
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 709 DA EM LIQUIDAÇÃO 709 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.300,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DA EM LIQUIDAÇÃO 710 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			183,60
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		183,60	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			183,60
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		183,60	
SUB-TOTAL			**367,20**	**367,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 710 DA EM LIQUIDAÇÃO 710 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			183,60
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		183,60	
SUB-TOTAL			**183,60**	**183,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DA EM LIQUIDAÇÃO 711 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			421,50
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		421,50	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			421,50
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		421,50	
SUB-TOTAL			**843,00**	**843,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 711 DA EM LIQUIDAÇÃO 711 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			421,50
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		421,50	
SUB-TOTAL			**421,50**	**421,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 712 DA EM LIQUIDAÇÃO 712 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
05/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.000,00	
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
05/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.000,00	
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 712 DA EM LIQUIDAÇÃO 712 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.000,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 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.				
06/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 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.				
06/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.				
06/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
06/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2012 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2012 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2012 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.				
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
06/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.937,20	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.937,20	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.937,20
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.937,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.937,20
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.937,20	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		780,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		780,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			780,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		780,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			780,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		780,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		530,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		530,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			530,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		530,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			530,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		530,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.149,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.149,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.149,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.149,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.149,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
06/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		6.149,00	
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.149,00
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.514,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.514,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.514,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.514,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.514,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.514,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1844 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.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		383,76	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		383,76	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			383,76
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1844 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		383,76	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			383,76
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		383,76	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1949 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.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		155,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		155,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			155,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 1949 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		155,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			155,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		155,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1950 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.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		580,50	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		580,50	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			580,50
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		580,50	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			580,50
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		580,50	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		500,00	
06/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		500,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			500,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		500,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			500,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		500,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ALINE MIRANDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		366,60	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			366,60
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		366,60	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		366,60	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			366,60
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		366,60	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			366,60
SUB-TOTAL			**733,20**	**733,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			366,60
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		366,60	
SUB-TOTAL			**366,60**	**366,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.736,13	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.736,13
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.736,13	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.736,13
SUB-TOTAL			**3.472,26**	**3.472,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.736,13	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.736,13
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.736,13	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.736,13
SUB-TOTAL			**3.472,26**	**3.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.736,13
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.736,13	
SUB-TOTAL			**1.736,13**	**1.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.130,22	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.130,22
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.130,22	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.130,22
SUB-TOTAL			**6.260,44**	**6.260,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.130,22	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.130,22
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.130,22	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.130,22
SUB-TOTAL			**6.260,44**	**6.260,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.130,22
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.130,22	
SUB-TOTAL			**3.130,22**	**3.130,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.539,60	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.539,60
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.539,60	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.539,60
SUB-TOTAL			**39.079,20**	**39.079,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.539,60	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.539,60
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.539,60	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.539,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39.079,20**	**39.079,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.539,60
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.539,60	
SUB-TOTAL			**19.539,60**	**19.539,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.540,12	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.540,12
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.540,12	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.540,12	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.540,12
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.540,12	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.540,12
SUB-TOTAL			**39.080,24**	**39.080,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4779, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.540,12
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.540,12	
SUB-TOTAL			**19.540,12**	**19.540,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.829,41	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.829,41
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.829,41	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.829,41
SUB-TOTAL			**3.658,82**	**3.658,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.829,41	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.829,41
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.829,41	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.829,41
SUB-TOTAL			**3.658,82**	**3.658,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.829,41
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.829,41	
SUB-TOTAL			**1.829,41**	**1.829,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		189,84	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			189,84
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		189,84	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			189,84
SUB-TOTAL			**379,68**	**379,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		189,84	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			189,84
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		189,84	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			189,84
SUB-TOTAL			**379,68**	**379,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4781, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			189,84
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		189,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**189,84**	**189,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, 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.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.079,16	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.079,16
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.079,16	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.079,16
SUB-TOTAL			**6.158,32**	**6.158,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.079,16	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.079,16
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.079,16	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.079,16
SUB-TOTAL			**6.158,32**	**6.158,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 54 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4782, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.079,16
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.079,16	
SUB-TOTAL			**3.079,16**	**3.079,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.793,95	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.793,95
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.793,95	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.793,95	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.793,95
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.793,95	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.793,95
SUB-TOTAL			**3.587,90**	**3.587,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.793,95
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.793,95	
SUB-TOTAL			**1.793,95**	**1.793,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		
06/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
06/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.		
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
06/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.030,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.030,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.030,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.030,00
SUB-TOTAL			**20.060,00**	**20.060,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.

06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.030,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.030,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.030,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.030,00
SUB-TOTAL			**20.060,00**	**20.060,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, 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.

06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.030,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.030,00	
SUB-TOTAL			**10.030,00**	**10.030,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.

06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.300,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.

06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, 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.

06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.

06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		61.500,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			61.500,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		61.500,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			61.500,00
SUB-TOTAL			**123.000,00**	**123.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.

06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		61.500,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			61.500,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		61.500,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			61.500,00
SUB-TOTAL			**123.000,00**	**123.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.

06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			61.500,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		61.500,00	
SUB-TOTAL			**61.500,00**	**61.500,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.

06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.549,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.549,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.549,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.549,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.549,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.549,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.549,00
SUB-TOTAL			**3.098,00**	**3.098,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.549,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.549,00	
SUB-TOTAL			**1.549,00**	**1.549,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			490,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		490,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			490,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			**980,00**	**980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			490,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		165,73	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			165,73
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		165,73	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		165,73	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			165,73
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		165,73	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			165,73
SUB-TOTAL			**331,46**	**331,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, 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.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			165,73
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		165,73	
SUB-TOTAL			**165,73**	**165,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
06/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
06/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
06/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
06/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
06/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
06/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
06/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
06/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
06/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
06/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			5.905,10
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.905,10	
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2013 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			5.905,10
09/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.905,10
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.905,10	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.905,10	
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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.		
09/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
09/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.		
09/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
09/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
09/09/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
09/09/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
09/09/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
09/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 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.				
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 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.				
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 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.				
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
09/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 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.				
09/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.892,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.892,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.892,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.892,00
09/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.892,00
09/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.892,00	
SUB-TOTAL			**5.676,00**	**5.676,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 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.				
09/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.892,00	
09/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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.				
09/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.595,00	
09/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.595,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.595,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.595,00
09/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.595,00
09/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.595,00	
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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.				
09/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.595,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		290,75	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		290,75	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			290,75
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			290,75
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		290,75	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			290,75
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		290,75	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			290,75
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.708,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.708,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.708,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.708,00
SUB-TOTAL			**13.416,00**	**13.416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.708,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.708,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.708,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.708,00
SUB-TOTAL			**13.416,00**	**13.416,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		620,36	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		620,36	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			620,36
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		620,36	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			620,36
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		620,36	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		429,67	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		429,67	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			429,67
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		429,67	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			429,67
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		429,67	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
09/09/2019	1.2.3.1.1.03.03		429,67	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			429,67
SUB-TOTAL			**429,67**	**429,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.754,04	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.754,04	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.754,04
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		14.754,04	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.754,04
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		14.754,04	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.900,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.900,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.900,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.900,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.900,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.900,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.260,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.260,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.260,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.260,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.260,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.100,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.100,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.100,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.100,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.100,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		528,08	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		528,08	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			528,08
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		528,08	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			528,08
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		528,08	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1948 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.		
09/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.895,20	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.895,20	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.895,20
09/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1948 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.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.895,20	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.895,20
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.895,20	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 715 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.000,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			13.000,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.000,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 715 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		13.000,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.000,00
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 713 DA EM LIQUIDAÇÃO 713 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.000,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.000,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.000,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 713 DA EM LIQUIDAÇÃO 713 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			7.000,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.000,00	
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DA EM LIQUIDAÇÃO 714 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.000,00	
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
09/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 714 DA EM LIQUIDAÇÃO 714 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
09/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			6.000,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.905,10	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.905,10
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.		
10/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.905,10	
10/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.905,10	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.905,10
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		624,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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.		
10/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
10/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			624,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		64.709,77	
10/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		64.709,77	
10/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			64.709,77
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		64.709,77	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			64.709,77
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			64.709,77
SUB-TOTAL			**194.129,31**	**194.129,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		64.709,77	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			64.709,77
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		64.709,77	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			64.709,77
SUB-TOTAL			**129.419,54**	**129.419,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 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.		
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			64.709,77
10/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		64.709,77	
SUB-TOTAL			**64.709,77**	**64.709,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
10/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
10/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 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.		
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
10/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		230,00	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		230,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			230,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		230,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			230,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		230,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		110,00	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		110,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			110,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		110,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			110,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		110,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		757,34	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		757,34	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			757,34
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			757,34
SUB-TOTAL			**1.514,68**	**1.514,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		757,34	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			757,34
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		757,34	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			757,34
SUB-TOTAL			**1.514,68**	**1.514,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			757,34
10/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		757,34	
SUB-TOTAL			**757,34**	**757,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
10/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.702,70	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.702,70	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.702,70
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.702,70
SUB-TOTAL			**11.405,40**	**11.405,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.702,70	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.702,70
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.702,70	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.702,70
SUB-TOTAL			**11.405,40**	**11.405,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.702,70
10/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		5.702,70	
SUB-TOTAL			**5.702,70**	**5.702,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 242.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		77.753,86	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.753,86
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		77.753,86	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			77.753,86
SUB-TOTAL			**155.507,72**	**155.507,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		77.753,86	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			77.753,86
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		77.753,86	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			77.753,86
SUB-TOTAL			**155.507,72**	**155.507,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.753,86
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		77.753,86	
SUB-TOTAL			**77.753,86**	**77.753,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.586,81	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.586,81
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.586,81	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.586,81
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.586,81	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.586,81
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.586,81	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.586,81
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.586,81
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.586,81	
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	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 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.497,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.497,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.497,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.497,00
SUB-TOTAL			**36.994,00**	**36.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.497,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.497,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.497,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.497,00
SUB-TOTAL			**36.994,00**	**36.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.497,00
10/09/2019	2.1.4.1.3.11.00		18.497,00	
SUB-TOTAL			**18.497,00**	**18.497,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			550,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			550,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			550,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		130,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			130,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		130,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		130,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			130,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		130,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			130,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		130,00	
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		281,75	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			281,75
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		281,75	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			281,75
SUB-TOTAL			**563,50**	**563,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		281,75	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			281,75
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		281,75	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			281,75
SUB-TOTAL			**563,50**	**563,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			281,75
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		281,75	
SUB-TOTAL			**281,75**	**281,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		434,10	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			434,10
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		434,10	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			434,10
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		434,10	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			434,10
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		434,10	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			434,10
SUB-TOTAL			**868,20**	**868,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			434,10
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		434,10	
SUB-TOTAL			**434,10**	**434,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	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 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.025,98	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.025,98
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.025,98	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.025,98
SUB-TOTAL			**2.051,96**	**2.051,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.025,98	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.025,98
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.025,98	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.025,98
SUB-TOTAL			**2.051,96**	**2.051,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.025,98
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.025,98	
SUB-TOTAL			**1.025,98**	**1.025,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		649,58	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			649,58
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		649,58	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		649,58	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			649,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		649,58	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			649,58
SUB-TOTAL			**1.299,16**	**1.299,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			649,58
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		649,58	
SUB-TOTAL			**649,58**	**649,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.482,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.482,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.482,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.482,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.482,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.482,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.482,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.482,00
SUB-TOTAL			**2.964,00**	**2.964,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.482,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.482,00	
SUB-TOTAL			**1.482,00**	**1.482,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.363,15	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.363,15
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.363,15	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.363,15
SUB-TOTAL			**12.726,30**	**12.726,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.363,15	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.363,15
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.363,15	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.363,15
SUB-TOTAL			**12.726,30**	**12.726,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.363,15
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.363,15	
SUB-TOTAL			**6.363,15**	**6.363,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.007,62	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.007,62
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.007,62	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.007,62
SUB-TOTAL			**2.015,24**	**2.015,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.007,62	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.007,62
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.007,62	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.007,62
SUB-TOTAL			**2.015,24**	**2.015,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.007,62
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.007,62	
SUB-TOTAL			**1.007,62**	**1.007,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		262,04	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			262,04
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		262,04	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			262,04
SUB-TOTAL			**524,08**	**524,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		262,04	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			262,04
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		262,04	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			262,04
SUB-TOTAL			**524,08**	**524,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			262,04
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		262,04	
SUB-TOTAL			**262,04**	**262,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.500,67	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.500,67
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.500,67	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.500,67
SUB-TOTAL			**3.001,34**	**3.001,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.500,67	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.500,67
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.500,67	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.500,67
SUB-TOTAL			**3.001,34**	**3.001,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.500,67
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.500,67	
SUB-TOTAL			**1.500,67**	**1.500,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.484,44	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.484,44
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.484,44	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.484,44
SUB-TOTAL			**2.968,88**	**2.968,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.484,44	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.484,44
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.484,44	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.484,44
SUB-TOTAL			**2.968,88**	**2.968,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.484,44
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.484,44	
SUB-TOTAL			**1.484,44**	**1.484,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.167,50	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.167,50
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.167,50	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.167,50
SUB-TOTAL			**6.335,00**	**6.335,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.167,50	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.167,50
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.167,50	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.167,50
SUB-TOTAL			**6.335,00**	**6.335,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.167,50
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.167,50	
SUB-TOTAL			**3.167,50**	**3.167,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		722,80	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			722,80
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		722,80	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			722,80
SUB-TOTAL			**1.445,60**	**1.445,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		722,80	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			722,80
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		722,80	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			722,80
SUB-TOTAL			**1.445,60**	**1.445,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			722,80
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		722,80	
SUB-TOTAL			**722,80**	**722,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.470,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.470,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.470,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.470,00
SUB-TOTAL			**18.940,00**	**18.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.470,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.470,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.470,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.470,00
SUB-TOTAL			**18.940,00**	**18.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.470,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.470,00	
SUB-TOTAL			**9.470,00**	**9.470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		35.500,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		35.500,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			35.500,00
10/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			35.500,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		35.500,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			35.500,00
SUB-TOTAL			**106.500,00**	**106.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		35.500,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			35.500,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		35.500,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			35.500,00
SUB-TOTAL			**71.000,00**	**71.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			35.500,00
10/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		35.500,00	
SUB-TOTAL			**35.500,00**	**35.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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.		
10/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.200,00
10/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.200,00	
10/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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.		
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.200,00
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
10/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, 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.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4795 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/09/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/09/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4795 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/09/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.586,81	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.586,81	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.586,81
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.586,81
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.586,81	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.08			1.586,81
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
10/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.299,35	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.299,35
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.299,35	
10/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.299,35
SUB-TOTAL			**24.598,70**	**24.598,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.299,35
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.299,35	
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		178.280,35	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			178.280,35
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		178.280,35	
10/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			178.280,35
SUB-TOTAL			**356.560,70**	**356.560,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.280,35
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.04		178.280,35	
SUB-TOTAL			**178.280,35**	**178.280,35**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.586,81	
10/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.586,81
10/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.586,81	
10/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.586,81
SUB-TOTAL			**3.173,62**	**3.173,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.586,81
10/09/2019	2.1.8.8.1.01.08		1.586,81	
SUB-TOTAL			**1.586,81**	**1.586,81**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 64 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 64 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			86.307,57
11/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		86.307,57	
SUB-TOTAL			**86.307,57**	**86.307,57**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 68 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 68 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			278.970,00
11/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		278.970,00	
SUB-TOTAL			**278.970,00**	**278.970,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 71 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 71 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			41.205,72
11/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		41.205,72	
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28.769,19	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28.769,19
SUB-TOTAL			**28.769,19**	**28.769,19**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28.769,19	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28.769,19	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28.769,19
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28.769,19
SUB-TOTAL			**57.538,38**	**57.538,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.735,24	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.735,24
SUB-TOTAL			**13.735,24**	**13.735,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.735,24	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.735,24	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.735,24
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.735,24
SUB-TOTAL			**27.470,48**	**27.470,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.064,30	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.064,30
SUB-TOTAL			**5.064,30**	**5.064,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.064,30	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.064,30	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.064,30
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.064,30
SUB-TOTAL			**10.128,60**	**10.128,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.059,30	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.059,30
SUB-TOTAL			**3.059,30**	**3.059,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.059,30	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.059,30	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.059,30
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.059,30
SUB-TOTAL			**6.118,60**	**6.118,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.056,50	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.056,50
SUB-TOTAL			**1.056,50**	**1.056,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.056,50	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.056,50	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.056,50
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.056,50
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.795,20	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.795,20	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.795,20	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.795,20
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		166,88	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			166,88
SUB-TOTAL			**166,88**	**166,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		166,88	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		166,88	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			166,88
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			166,88
SUB-TOTAL			**333,76**	**333,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		717,15	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			717,15
SUB-TOTAL			**717,15**	**717,15**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		717,15	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		717,15	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			717,15
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			717,15
SUB-TOTAL			**1.434,30**	**1.434,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		704,98	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			704,98
SUB-TOTAL			**704,98**	**704,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 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.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		704,98	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		704,98	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			704,98
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			704,98
SUB-TOTAL			**1.409,96**	**1.409,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.089,24	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.089,24
SUB-TOTAL			**1.089,24**	**1.089,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 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.				
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.089,24	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.089,24	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.089,24
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.089,24
SUB-TOTAL			**2.178,48**	**2.178,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.837,56	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.837,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.837,56**	**2.837,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.837,56	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.837,56	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.837,56
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.837,56
SUB-TOTAL			**5.675,12**	**5.675,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		553,61	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			553,61
SUB-TOTAL			**553,61**	**553,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		553,61	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		553,61	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			553,61
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			553,61
SUB-TOTAL			**1.107,22**	**1.107,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.062,63	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.062,63
SUB-TOTAL			**1.062,63**	**1.062,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.062,63	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.062,63	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.062,63
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		420,44	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			420,44
SUB-TOTAL			**420,44**	**420,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		420,44	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		420,44	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			420,44
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			420,44
SUB-TOTAL			**840,88**	**840,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		457,93	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			457,93
SUB-TOTAL			**457,93**	**457,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		457,93	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		457,93	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			457,93
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			457,93
SUB-TOTAL			**915,86**	**915,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28.769,19	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28.769,19
SUB-TOTAL			**28.769,19**	**28.769,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28.769,19	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28.769,19	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28.769,19
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28.769,19
SUB-TOTAL			**57.538,38**	**57.538,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.150,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.150,00	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.150,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.150,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.830,64	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.830,64
SUB-TOTAL			**6.830,64**	**6.830,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.830,64	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.830,64	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.830,64
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.830,64
SUB-TOTAL			**13.661,28**	**13.661,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		23.868,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			23.868,00
SUB-TOTAL			**23.868,00**	**23.868,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		23.868,00	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		23.868,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			23.868,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			23.868,00
SUB-TOTAL			**47.736,00**	**47.736,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.240,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.240,00	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.240,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.240,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.477,60	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.477,60
SUB-TOTAL			**5.477,60**	**5.477,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.477,60	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.477,60	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.477,60
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.477,60
SUB-TOTAL			**10.955,20**	**10.955,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6,24	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6,24
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6,24	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6,24	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		369,53	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			369,53
SUB-TOTAL			**369,53**	**369,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		369,53	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		369,53	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			369,53
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		202,90	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			202,90
SUB-TOTAL			**202,90**	**202,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		202,90	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		202,90	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			202,90
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			202,90
SUB-TOTAL			**405,80**	**405,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.965,19	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.965,19
SUB-TOTAL			**1.965,19**	**1.965,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.965,19	
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.965,19	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.965,19
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2031 DO EMPENHO 2031 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			28.769,19
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.769,19	
SUB-TOTAL			**28.769,19**	**28.769,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2031 DO EMPENHO 2031 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
11/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			28.769,19
11/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			28.769,19
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.769,19	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.769,19	
SUB-TOTAL			**57.538,38**	**57.538,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 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.		
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		24.500,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		24.500,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			24.500,00
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			24.500,00
SUB-TOTAL			**49.000,00**	**49.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 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.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		24.500,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			24.500,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		24.500,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			24.500,00
SUB-TOTAL			**49.000,00**	**49.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 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.		
11/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			24.500,00
11/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		24.500,00	
SUB-TOTAL			**24.500,00**	**24.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.184,59	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.184,59	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.184,59
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.184,59	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.184,59
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.184,59	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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.				
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.184,59
11/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.184,59	
SUB-TOTAL			**1.184,59**	**1.184,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2014 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.905,10	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.905,10	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.905,10
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2014 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.905,10	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.905,10
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.905,10	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1829 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1829 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1829 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.				
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
11/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1960 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1960 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 1960 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.				
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
11/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1974 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		320,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		320,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			320,00
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1974 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		320,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			320,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		320,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1974 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.				
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			320,00
11/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1973 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.				
11/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1973 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1973 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.				
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
11/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,53	
11/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,53	
11/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
11/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,53	
11/09/2019	4.9.9.6.1.99.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.				
11/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		193.987,87	
11/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			193.987,87
11/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		193.987,87	
11/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			193.987,87
SUB-TOTAL			**387.975,74**	**387.975,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		193.987,87	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			193.987,87
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		193.987,87	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			193.987,87
SUB-TOTAL			**387.975,74**	**387.975,74**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.				
11/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			193.987,87
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		193.987,87	
SUB-TOTAL			**193.987,87**	**193.987,87**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 14/2017, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	7.1.2.3.1.03.00		86.307,57	
11/09/2019	8.1.2.3.1.03.01			86.307,57
SUB-TOTAL			**86.307,57**	**86.307,57**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	7.1.2.3.1.03.00		41.205,72	
11/09/2019	8.1.2.3.1.03.01			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,86
11/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,86	
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			667,30
11/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		667,30	
SUB-TOTAL			**667,30**	**667,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			5.905,10
11/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		5.905,10	
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.574,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.574,00	
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.485,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.485,00	
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.771,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.820,50
11/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.820,50	
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			528,08
11/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		528,08	
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			381,50
11/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		381,50	
SUB-TOTAL			**381,50**	**381,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			591,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		591,00	
SUB-TOTAL			**591,00**	**591,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,71
11/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		36,71	
SUB-TOTAL			**36,71**	**36,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,43
11/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,43	
SUB-TOTAL			**23,43**	**23,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			30,80
11/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		30,80	
SUB-TOTAL			**30,80**	**30,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			214,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		214,83	
SUB-TOTAL			**214,83**	**214,83**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,30
11/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		153,30	
SUB-TOTAL			**153,30**	**153,30**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,34
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		101,34	
SUB-TOTAL			**101,34**	**101,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,48
11/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		23,48	
SUB-TOTAL			**23,48**	**23,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,21
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		86,21	
SUB-TOTAL			**86,21**	**86,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			193,48
11/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		193,48	
SUB-TOTAL			**193,48**	**193,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,18
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		110,18	
SUB-TOTAL			**110,18**	**110,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,54
11/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		71,54	
SUB-TOTAL			**71,54**	**71,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.224,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.224,00	
SUB-TOTAL			**2.224,00**	**2.224,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,16
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,16	
SUB-TOTAL			**7,16**	**7,16**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,48
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		76,48	
SUB-TOTAL			**76,48**	**76,48**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,00
11/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			28,58
11/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		28,58	
SUB-TOTAL			**28,58**	**28,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
11/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			103,11
11/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		103,11	
SUB-TOTAL			**103,11**	**103,11**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 716 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2,86	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2,86
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2,86	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 716 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2,86	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2,86
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 717 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		667,30	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			667,30
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		667,30	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			667,30
SUB-TOTAL			**1.334,60**	**1.334,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 717 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		667,30	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			667,30
SUB-TOTAL			**667,30**	**667,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.905,10	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.905,10
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.905,10	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		5.905,10	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.905,10
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 719 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		579,11	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			579,11
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		579,11	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 719 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		579,11	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			579,11
SUB-TOTAL			**579,11**	**579,11**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		115,50	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			115,50
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		115,50	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.07.00		115,50	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			115,50
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.200,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.200,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 722 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.840,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.840,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.840,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 722 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.840,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.840,00
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 723 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		748,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			748,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		748,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 723 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		748,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			748,00
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 724 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.002,56	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.002,56
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.002,56	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.002,56
SUB-TOTAL			**4.005,12**	**4.005,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 724 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.002,56	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.002,56
SUB-TOTAL			**2.002,56**	**2.002,56**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 725 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		273,60	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			273,60
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		273,60	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 725 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		273,60	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			273,60
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.466,40	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.466,40
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.466,40	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.466,40	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.466,40
SUB-TOTAL			**2.466,40**	**2.466,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
11/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.574,00	
11/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.574,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
11/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.574,00	
11/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.574,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.574,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.574,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
11/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.485,00	
11/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.485,00
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.485,00	
11/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.485,00
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.485,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.485,00
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.771,00	
11/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.771,00	
11/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.771,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.820,50	
11/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.820,50
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.820,50	
11/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.820,50
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.820,50	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.820,50
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		259,20	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			259,20
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		259,20	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 731 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		259,20	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			259,20
SUB-TOTAL			**259,20**	**259,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 732 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.520,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 732 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.520,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 733 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		174,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			174,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		174,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 733 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		174,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			174,00
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 734 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.680,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.680,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.680,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 734 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.680,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.680,00
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		225,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			225,00
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		225,00	
11/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
11/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		225,00	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			225,00
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 63 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 63 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.		
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			28.175,00
12/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		28.175,00	
SUB-TOTAL			**28.175,00**	**28.175,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		293,61	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			293,61
SUB-TOTAL			**293,61**	**293,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		293,61	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		293,61	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			293,61
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			293,61
SUB-TOTAL			**587,22**	**587,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		770,00	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		770,00	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		770,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			770,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		25.100,00	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			25.100,00
SUB-TOTAL			**25.100,00**	**25.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		25.100,00	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.100,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			25.100,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			25.100,00
SUB-TOTAL			**50.200,00**	**50.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.295,50	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.295,50
SUB-TOTAL			**1.295,50**	**1.295,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.295,50	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.295,50	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.295,50
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		93,00	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		93,00	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		93,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			93,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.266,24	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.266,24
SUB-TOTAL			**16.266,24**	**16.266,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2049 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.266,24	
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.266,24	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.266,24
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.266,24
SUB-TOTAL			**32.532,48**	**32.532,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			496,00
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		496,00	
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			496,00
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			496,00
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		496,00	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		496,00	
SUB-TOTAL			**992,00**	**992,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2043 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.025,22
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.025,22	
SUB-TOTAL			**3.025,22**	**3.025,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2043 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
12/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.025,22
12/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.025,22
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.025,22	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.025,22	
SUB-TOTAL			**6.050,44**	**6.050,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
12/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		216,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		216,13	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			216,13
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			216,13
SUB-TOTAL			**432,26**	**432,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		216,13	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			216,13
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		216,13	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			216,13
SUB-TOTAL			**432,26**	**432,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 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.		
12/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			216,13
12/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		216,13	
SUB-TOTAL			**216,13**	**216,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.580,04	
12/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.580,04	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.580,04
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.580,04
SUB-TOTAL			**11.160,08**	**11.160,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.580,04	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.580,04
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.580,04	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.580,04
SUB-TOTAL			**11.160,08**	**11.160,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
12/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.580,04
12/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		5.580,04	
SUB-TOTAL			**5.580,04**	**5.580,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
12/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		24.500,00	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		24.500,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			24.500,00
12/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			24.500,00
12/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		24.500,00	
12/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			24.500,00
SUB-TOTAL			**73.500,00**	**73.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		24.500,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			24.500,00
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		24.500,00	
12/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			24.500,00
SUB-TOTAL			**49.000,00**	**49.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4881, 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.		
12/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			24.500,00
12/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		24.500,00	
SUB-TOTAL			**24.500,00**	**24.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
12/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.000,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		126.000,00	
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 11/2019, FIRMADO COM PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
12/09/2019	7.1.2.3.1.04.00		25.100,00	
12/09/2019	8.1.2.3.1.04.01			25.100,00
SUB-TOTAL			**25.100,00**	**25.100,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			16,90
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,38
12/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,38	
SUB-TOTAL			**26,38**	**26,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,00
12/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		26,00	
SUB-TOTAL			**26,00**	**26,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			29,30
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		29,30	
SUB-TOTAL			**29,30**	**29,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
12/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,78
12/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,78	
SUB-TOTAL			**40,78**	**40,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			104,71
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		104,71	
SUB-TOTAL			**104,71**	**104,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,65
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,65	
SUB-TOTAL			**95,65**	**95,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			96,47
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		96,47	
SUB-TOTAL			**96,47**	**96,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,58
12/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,58	
SUB-TOTAL			**23,58**	**23,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			100,99
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		100,99	
SUB-TOTAL			**100,99**	**100,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			169,85
12/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		169,85	
SUB-TOTAL			**169,85**	**169,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,40
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,40	
SUB-TOTAL			**2,40**	**2,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
12/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,17
12/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,17	
SUB-TOTAL			**17,17**	**17,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,19
12/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,19	
SUB-TOTAL			**54,19**	**54,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,23
12/09/2019	3.3.1.1.1.17.00		339,23	
SUB-TOTAL			**339,23**	**339,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			115,50
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		115,50	
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,08
12/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		63,08	
SUB-TOTAL			**63,08**	**63,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,61
12/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		116,61	
SUB-TOTAL			**116,61**	**116,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,00
12/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,66
12/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,66	
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,83
12/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,83	
SUB-TOTAL			**56,83**	**56,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
12/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			31,26
12/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.552,92	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.552,92
SUB-TOTAL			**2.552,92**	**2.552,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.552,92	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.552,92	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.552,92
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.552,92
SUB-TOTAL			**5.105,84**	**5.105,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		680,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			680,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		680,00	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		680,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			680,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.149,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		250,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			250,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.400,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.552,92	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.552,92
SUB-TOTAL			**2.552,92**	**2.552,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.552,92	
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.552,92	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.552,92
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.552,92
SUB-TOTAL			**5.105,84**	**5.105,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.149,00
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.149,00	
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2057 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.552,92
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.552,92	
SUB-TOTAL			**2.552,92**	**2.552,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2057 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.552,92
13/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.552,92
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.552,92	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.552,92	
SUB-TOTAL			**5.105,84**	**5.105,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		113.000,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		113.000,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			113.000,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			113.000,00
SUB-TOTAL			**226.000,00**	**226.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		113.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			113.000,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		113.000,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			113.000,00
SUB-TOTAL			**226.000,00**	**226.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 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.		
13/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			113.000,00
13/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		113.000,00	
SUB-TOTAL			**113.000,00**	**113.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.100,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.100,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.100,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.100,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.100,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.100,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.000,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.000,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.000,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		13.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.000,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		13.000,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.550,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.550,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.550,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.550,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.550,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.550,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.550,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.550,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	1.2.3.1.1.01.99		20.550,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.550,00
SUB-TOTAL			**20.550,00**	**20.550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.660,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.660,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.660,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.660,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.660,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.660,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		6.660,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.660,00
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		180,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		248,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		248,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			248,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		248,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			248,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		248,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		248,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			248,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.575,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.575,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.575,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.575,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.575,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.575,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		1.575,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.200,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.200,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.200,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.200,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.200,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.200,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		25.200,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.200,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , 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.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		680,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		680,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			680,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		680,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			680,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		680,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , 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.		
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			680,00
13/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.149,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.149,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.149,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		6.149,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.149,00
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3031 DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CA RVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			6.149,00
13/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.149,00
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.149,00	
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.149,00	
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3031 DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CA RVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.149,00	
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3031 DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CA RVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1 001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	1.2.3.1.1.02.01			6.149,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.149,00	
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.360,66	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.360,66
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.360,66	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.360,66	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.360,66
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.360,66	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.360,66
SUB-TOTAL			**6.721,32**	**6.721,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.360,66
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.360,66	
SUB-TOTAL			**3.360,66**	**3.360,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.900,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.900,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.900,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.900,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.900,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.900,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.900,00
SUB-TOTAL			**9.800,00**	**9.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.900,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.900,00	
SUB-TOTAL			**4.900,00**	**4.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.260,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.260,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.260,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.260,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.260,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.260,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.260,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4884 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4884, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.260,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.260,00	
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.100,00	
13/09/2019	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 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.100,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.100,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.100,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.100,00
SUB-TOTAL			**8.200,00**	**8.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4885 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4885, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			**4.100,00**	**4.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4886 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4886, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.702,70	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.702,70
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.702,70	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.702,70
SUB-TOTAL			**11.405,40**	**11.405,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.702,70	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.702,70
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.702,70	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.702,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.405,40**	**11.405,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.702,70
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.702,70	
SUB-TOTAL			**5.702,70**	**5.702,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		528,08	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			528,08
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		528,08	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		528,08	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			528,08
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		528,08	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			528,08
SUB-TOTAL			**1.056,16**	**1.056,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4889, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			528,08
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		528,08	
SUB-TOTAL			**528,08**	**528,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		155,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			155,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		155,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		155,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			155,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		155,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			155,00
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4890, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			155,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		155,00	
SUB-TOTAL			**155,00**	**155,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
13/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
13/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
13/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.409,42	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.409,42
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.409,42	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.409,42	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.409,42
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.409,42	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.409,42
SUB-TOTAL			**4.818,84**	**4.818,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4892, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.409,42
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.409,42	
SUB-TOTAL			**2.409,42**	**2.409,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		230,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			230,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		230,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		230,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			230,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		230,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			230,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			230,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		230,00	
SUB-TOTAL			**230,00**	**230,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		110,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			110,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		110,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		110,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			110,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		110,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			110,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			110,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		110,00	
SUB-TOTAL			**110,00**	**110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.514,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.514,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.514,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.514,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.514,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.514,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.514,00
SUB-TOTAL			**5.028,00**	**5.028,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.514,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.514,00	
SUB-TOTAL			**2.514,00**	**2.514,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		620,36	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			620,36
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		620,36	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		620,36	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			620,36
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		620,36	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			620,36
SUB-TOTAL			**1.240,72**	**1.240,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			620,36
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		620,36	
SUB-TOTAL			**620,36**	**620,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.992,90	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.992,90
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.992,90	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.992,90	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.992,90
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.992,90	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.992,90
SUB-TOTAL			**3.985,80**	**3.985,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.992,90
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.992,90	
SUB-TOTAL			**1.992,90**	**1.992,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.606,96	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.606,96
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.606,96	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.606,96	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.606,96
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.606,96	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.606,96
SUB-TOTAL			**3.213,92**	**3.213,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.606,96
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.606,96	
SUB-TOTAL			**1.606,96**	**1.606,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4902, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		290,75	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			290,75
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		290,75	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			290,75
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		290,75	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			290,75
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		290,75	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			290,75
SUB-TOTAL			**581,50**	**581,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4903, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			290,75
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		290,75	
SUB-TOTAL			**290,75**	**290,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.754,04	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.754,04
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.754,04	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.754,04	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.754,04
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.754,04	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.754,04
SUB-TOTAL			**29.508,08**	**29.508,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.754,04
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.754,04	
SUB-TOTAL			**14.754,04**	**14.754,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.750,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.750,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.750,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.750,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.750,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.750,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.750,00
SUB-TOTAL			**143.500,00**	**143.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.750,00
13/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.750,00	
SUB-TOTAL			**71.750,00**	**71.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		54.250,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			54.250,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		54.250,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			54.250,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		54.250,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			54.250,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		54.250,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			54.250,00
SUB-TOTAL			**108.500,00**	**108.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			54.250,00
13/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		54.250,00	
SUB-TOTAL			**54.250,00**	**54.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.905,10	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.905,10
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.905,10	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.905,10	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.905,10
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.905,10	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.905,10
SUB-TOTAL			**11.810,20**	**11.810,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.905,10
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.905,10	
SUB-TOTAL			**5.905,10**	**5.905,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		780,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			780,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			780,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4908, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		530,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			530,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		530,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		530,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			530,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		530,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			530,00
SUB-TOTAL			**1.060,00**	**1.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			530,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		530,00	
SUB-TOTAL			**530,00**	**530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.892,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.892,00
13/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.892,00	
13/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**3.784,00**	**3.784,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
13/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.892,00	
13/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.892,00
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.892,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.892,00	
SUB-TOTAL			**1.892,00**	**1.892,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.595,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.595,00
13/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.595,00	
13/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**3.190,00**	**3.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
13/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.595,00	
13/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.595,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.595,00	
SUB-TOTAL			**1.595,00**	**1.595,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		580,50	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			580,50
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		580,50	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		580,50	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			580,50
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		580,50	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			580,50
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		580,50	
SUB-TOTAL			**580,50**	**580,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.895,20	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.895,20
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.895,20	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.895,20	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.895,20
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.895,20	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.895,20
SUB-TOTAL			**7.790,40**	**7.790,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.895,20
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.895,20	
SUB-TOTAL			**3.895,20**	**3.895,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.095,50	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.095,50
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.095,50	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.095,50
SUB-TOTAL			**4.191,00**	**4.191,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.095,50	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.095,50
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.095,50	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.095,50
SUB-TOTAL			**4.191,00**	**4.191,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.095,50
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.095,50	
SUB-TOTAL			**2.095,50**	**2.095,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		757,34	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			757,34
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		757,34	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			757,34
SUB-TOTAL			**1.514,68**	**1.514,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		757,34	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			757,34
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		757,34	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			757,34
SUB-TOTAL			**1.514,68**	**1.514,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			757,34
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		757,34	
SUB-TOTAL			**757,34**	**757,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.184,59	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.184,59
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.184,59	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.184,59	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.184,59
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.184,59	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.184,59
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.184,59	
SUB-TOTAL			**1.184,59**	**1.184,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		741,72	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			741,72
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		741,72	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		741,72	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			741,72
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		741,72	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, 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.				
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			741,72
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		741,72	
SUB-TOTAL			**741,72**	**741,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.				
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		383,76	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			383,76
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		383,76	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			383,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		383,76	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			383,76
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		383,76	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			383,76
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		383,76	
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		435,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			435,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		435,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		435,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			435,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		435,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			435,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		435,00	
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		198,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			198,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		198,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		198,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			198,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		198,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			198,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			198,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		198,00	
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		429,67	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			429,67
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		429,67	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		429,67	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			429,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		429,67	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			429,67
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		429,67	
SUB-TOTAL			**429,67**	**429,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.937,20	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.937,20
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.937,20	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.937,20	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.937,20
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.937,20	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.937,20
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.937,20	
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, 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.		
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.149,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.149,00
13/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.149,00	
13/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.149,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.149,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.149,00
SUB-TOTAL			**12.298,00**	**12.298,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.149,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.149,00	
SUB-TOTAL			**6.149,00**	**6.149,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.365,00
13/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.365,00	
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
13/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,89
13/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		8,89	
SUB-TOTAL			**8,89**	**8,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,20
13/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			58,35
13/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		58,35	
SUB-TOTAL			**58,35**	**58,35**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,95
13/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,20
13/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,20	
SUB-TOTAL			**64,20**	**64,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			152,98
13/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		152,98	
SUB-TOTAL			**152,98**	**152,98**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
13/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.365,00	
13/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
13/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.365,00	
13/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.365,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		580,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			580,00
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		580,00	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		580,00	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			580,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 738 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		56,30	
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			56,30
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		56,30	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			56,30
SUB-TOTAL			**112,60**	**112,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 738 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		56,30	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			56,30
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 739 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.753,50	
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.753,50
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.753,50	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.753,50
SUB-TOTAL			**3.507,00**	**3.507,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 739 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
13/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.753,50	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.753,50
SUB-TOTAL			**1.753,50**	**1.753,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		244,44	
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			244,44
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		244,44	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			244,44
SUB-TOTAL			**488,88**	**488,88**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		244,44	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			244,44
SUB-TOTAL			**244,44**	**244,44**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.308,48	
13/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.308,48
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.308,48	
13/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.308,48
SUB-TOTAL			**4.616,96**	**4.616,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
13/09/2019	1.1.5.6.1.04.00		2.308,48	
13/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.308,48
SUB-TOTAL			**2.308,48**	**2.308,48**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 72 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		35.878,33	
16/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			35.878,33
SUB-TOTAL			**35.878,33**	**35.878,33**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 73 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.386,00	
16/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2059 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,80
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,80	
SUB-TOTAL			**10,80**	**10,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2059 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			10,80
16/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			10,80
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,80	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,80	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2060 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.320,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2060 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.320,00
16/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.320,00
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 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.				
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.380,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		10.380,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			10.380,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.380,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.380,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.380,00
SUB-TOTAL			**31.140,00**	**31.140,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.380,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.380,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.380,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.380,00
SUB-TOTAL			**20.760,00**	**20.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 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.				
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.380,00
16/09/2019	3.3.2.3.1.51.00		10.380,00	
SUB-TOTAL			**10.380,00**	**10.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		22.424,99	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		22.424,99	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			22.424,99
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		22.424,99	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			22.424,99
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			22.424,99
SUB-TOTAL			**67.274,97**	**67.274,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		22.424,99	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			22.424,99
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		22.424,99	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			22.424,99
SUB-TOTAL			**44.849,98**	**44.849,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			22.424,99
16/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		22.424,99	
SUB-TOTAL			**22.424,99**	**22.424,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.466,40	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.466,40	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.466,40
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.466,40	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.466,40
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.466,40	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1955 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1955 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.200,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1954 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		115,50	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		115,50	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			115,50
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1954 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		115,50	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			115,50
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		115,50	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		129,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		129,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			129,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		129,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			129,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		129,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	1.2.3.1.1.04.05		129,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			129,00
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.161,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.161,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.161,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.161,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.161,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.161,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	1.2.3.1.1.04.05		1.161,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.161,00
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		126.000,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		126.000,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			126.000,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		126.000,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			126.000,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		126.000,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			126.000,00
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
16/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		126.000,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			126.000,00
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		579,11	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		579,11	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			579,11
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		579,11	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			579,11
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		579,11	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.680,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.680,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.680,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.680,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.680,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.680,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.520,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.520,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.520,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		174,00	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		174,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			174,00
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		174,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			174,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		174,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		273,60	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		273,60	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			273,60
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		273,60	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			273,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		273,60	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2,86	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2,86	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2,86
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2,86	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2,86
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2,86	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		667,30	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		667,30	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			667,30
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			667,30
SUB-TOTAL			**1.334,60**	**1.334,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		667,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			667,30
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		667,30	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			667,30
SUB-TOTAL			**1.334,60**	**1.334,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
16/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.534,09	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.534,09
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.534,09	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.534,09
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**19.602,27**	**19.602,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.534,09	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.534,09
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.534,09	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.534,09
16/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.534,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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.		
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.574,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.574,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.574,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.574,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.574,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.574,00	
SUB-TOTAL			**7.722,00**	**7.722,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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.		
16/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.574,00	
16/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.574,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.		
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.485,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.485,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.485,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.485,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.485,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.485,00	
SUB-TOTAL			**4.455,00**	**4.455,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.		
16/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.485,00	
16/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.485,00
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 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.		
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.771,00	
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.771,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.771,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.771,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.771,00
16/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.771,00	
SUB-TOTAL			**5.313,00**	**5.313,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 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.		
16/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.771,00	
16/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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.		
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.820,50	
16/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.820,50
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.820,50	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.820,50
16/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.820,50
16/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.820,50	
SUB-TOTAL			**5.461,50**	**5.461,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 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.		
16/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.820,50	
16/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.820,50
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		259,20	
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		259,20	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			259,20
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		259,20	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			259,20
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		259,20	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
16/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.726,21	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.726,21	
16/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.726,21
16/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.726,21	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.726,21
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.726,21
SUB-TOTAL			**17.178,63**	**17.178,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.726,21	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.726,21
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.726,21	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.726,21
SUB-TOTAL			**11.452,42**	**11.452,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.726,21
16/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		5.726,21	
SUB-TOTAL			**5.726,21**	**5.726,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.992,28	
16/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.992,28
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.992,28	
16/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.992,28
SUB-TOTAL			**7.984,56**	**7.984,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.992,28	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.992,28
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.992,28	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.992,28
SUB-TOTAL			**7.984,56**	**7.984,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
16/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.992,28
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.992,28	
SUB-TOTAL			**3.992,28**	**3.992,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
16/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		64.709,77	
16/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.709,77
16/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		64.709,77	
16/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			64.709,77
SUB-TOTAL			**129.419,54**	**129.419,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		64.709,77	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			64.709,77
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		64.709,77	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			64.709,77
SUB-TOTAL			**129.419,54**	**129.419,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
16/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			64.709,77
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		64.709,77	
SUB-TOTAL			**64.709,77**	**64.709,77**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 742 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			90,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 742 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		90,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 743 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.988,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.988,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.988,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.988,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 743 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.988,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.988,00
SUB-TOTAL			**2.988,00**	**2.988,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.547,50	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.547,50
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.547,50	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.547,50
SUB-TOTAL			**9.095,00**	**9.095,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 744 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.547,50	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.547,50
SUB-TOTAL			**4.547,50**	**4.547,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 745 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		359,10	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			359,10
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		359,10	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 745 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		359,10	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			359,10
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 746 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		827,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			827,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		827,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			827,00
SUB-TOTAL			**1.654,00**	**1.654,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 746 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		827,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			827,00
SUB-TOTAL			**827,00**	**827,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		360,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			360,00
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		360,00	
16/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
16/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		360,00	
16/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
17/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.		
17/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		730,80	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			730,80
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.		
17/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		730,80	
17/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		730,80	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			730,80
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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.		
17/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		702,00	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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.		
17/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		702,00	
17/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		702,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			702,00
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
17/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.648,00	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
17/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
17/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.648,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.648,00
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.344,77	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.344,77	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.344,77
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.344,77	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.344,77
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.344,77
SUB-TOTAL			**22.034,31**	**22.034,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.344,77	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.344,77
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.344,77	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.344,77
SUB-TOTAL			**14.689,54**	**14.689,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 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.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.344,77
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.344,77	
SUB-TOTAL			**7.344,77**	**7.344,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.428,04	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.428,04	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.428,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.428,04	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.428,04
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.428,04
SUB-TOTAL			**13.284,12**	**13.284,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.428,04	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.428,04
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.428,04	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.428,04
SUB-TOTAL			**8.856,08**	**8.856,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 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.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.428,04
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.428,04	
SUB-TOTAL			**4.428,04**	**4.428,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 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.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.495,00	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.495,00	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.495,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.495,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.495,00
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.495,00
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**13.485,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.495,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.495,00
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.495,00	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 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.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.495,00
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.495,00	
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.946,07	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.946,07	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.946,07
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.946,07	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.946,07
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.946,07
SUB-TOTAL			**8.838,21**	**8.838,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.946,07	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.946,07
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.946,07	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.946,07
SUB-TOTAL			**5.892,14**	**5.892,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.946,07
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.946,07	
SUB-TOTAL			**2.946,07**	**2.946,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
17/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.233,86	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.233,86	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.233,86
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.233,86	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.233,86
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.233,86
SUB-TOTAL			**12.701,58**	**12.701,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.233,86	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.233,86
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.233,86	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.233,86
SUB-TOTAL			**8.467,72**	**8.467,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.233,86
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.233,86	
SUB-TOTAL			**4.233,86**	**4.233,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.599,35	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.599,35	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.599,35
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.599,35	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.599,35
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.599,35
SUB-TOTAL			**40.798,05**	**40.798,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.599,35	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.599,35
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.599,35	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.599,35
SUB-TOTAL			**27.198,70**	**27.198,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.599,35
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.599,35	
SUB-TOTAL			**13.599,35**	**13.599,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
17/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
17/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
17/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2062 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.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		730,80	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		730,80	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			730,80
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2062 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		730,80	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			730,80
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		730,80	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2062 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.		
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			730,80
17/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
17/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.660,00	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.660,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.660,00
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.660,00
SUB-TOTAL			**43.320,00**	**43.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.660,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.660,00
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.660,00	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.660,00
SUB-TOTAL			**43.320,00**	**43.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
17/09/2019	1.2.3.1.1.01.99		21.660,00	
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.660,00
SUB-TOTAL			**21.660,00**	**21.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.		
17/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		113.000,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		113.000,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			113.000,00
17/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			113.000,00
17/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		113.000,00	
17/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			113.000,00
SUB-TOTAL			**339.000,00**	**339.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		113.000,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			113.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		113.000,00	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			113.000,00
SUB-TOTAL			**226.000,00**	**226.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.		
17/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			113.000,00
17/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		113.000,00	
SUB-TOTAL			**113.000,00**	**113.000,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 2000 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.		
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			520,00
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		520,00	
17/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 2000 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.		
17/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		520,00	
17/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 66 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 66 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.		
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			161.215,00
18/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		161.215,00	
SUB-TOTAL			**161.215,00**	**161.215,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.		
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.450,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.		
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.450,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.450,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.		
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		60.760,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.760,00
SUB-TOTAL			**60.760,00**	**60.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.		
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		60.760,00	
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.760,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.760,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.760,00
SUB-TOTAL			**121.520,00**	**121.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 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.		
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.982,40	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.982,40
SUB-TOTAL			**1.982,40**	**1.982,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 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.		
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.982,40	
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.982,40	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.982,40
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.982,40
SUB-TOTAL			**3.964,80**	**3.964,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		150.410,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			150.410,00
SUB-TOTAL			**150.410,00**	**150.410,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		150.410,00	
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		150.410,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			150.410,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			150.410,00
SUB-TOTAL			**300.820,00**	**300.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2069 DO EMPENHO 2069 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.				
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			23,04
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		23,04	
SUB-TOTAL			**23,04**	**23,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2069 DO EMPENHO 2069 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.				
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			23,04
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			23,04
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		23,04	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		23,04	
SUB-TOTAL			**46,08**	**46,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2070 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,00
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		22,00	
SUB-TOTAL			**22,00**	**22,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2070 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			22,00
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			22,00
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		22,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		22,00	
SUB-TOTAL			**44,00**	**44,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2071 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			594,10
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		594,10	
SUB-TOTAL			**594,10**	**594,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2071 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
18/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			594,10
18/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			594,10
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		594,10	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		594,10	
SUB-TOTAL			**1.188,20**	**1.188,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
18/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
18/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.				
18/09/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.365,00	
18/09/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.365,00
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.365,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.365,00
18/09/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.365,00
18/09/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.365,00	
SUB-TOTAL			**7.095,00**	**7.095,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.				
18/09/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.365,00	
18/09/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.356,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.356,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.356,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.356,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
18/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		4.356,00	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1946 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.				
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		238,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		238,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			238,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1946 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.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		238,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			238,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		238,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1946 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.				
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			238,00
18/09/2019	3.3.2.3.1.09.00		238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		580,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		580,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			580,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		580,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			580,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		580,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		244,44	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		244,44	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			244,44
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			244,44
SUB-TOTAL			**488,88**	**488,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		244,44	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			244,44
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		244,44	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			244,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**488,88**	**488,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.308,48	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.308,48	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.308,48
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.308,48
SUB-TOTAL			**4.616,96**	**4.616,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.308,48	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.308,48
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.308,48	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.308,48
SUB-TOTAL			**4.616,96**	**4.616,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.600,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.600,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.600,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.600,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.600,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.600,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
18/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.600,00	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.600,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		711,60	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		711,60	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			711,60
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			711,60
SUB-TOTAL			**1.423,20**	**1.423,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		711,60	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			711,60
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		711,60	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			711,60
SUB-TOTAL			**1.423,20**	**1.423,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		711,60	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			711,60
SUB-TOTAL			**711,60**	**711,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		174,78	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		174,78	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			174,78
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			174,78
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		174,78	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			174,78
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		174,78	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			174,78
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		174,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			174,78
SUB-TOTAL			**174,78**	**174,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		38.424,36	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		38.424,36	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			38.424,36
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			38.424,36
SUB-TOTAL			**76.848,72**	**76.848,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		38.424,36	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			38.424,36
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		38.424,36	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			38.424,36
SUB-TOTAL			**76.848,72**	**76.848,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		38.424,36	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			38.424,36
SUB-TOTAL			**38.424,36**	**38.424,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1842 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.		
18/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.178,00	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.178,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.178,00
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1842 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.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.178,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.178,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.178,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1842 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.		
18/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.178,00	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.178,00
SUB-TOTAL			**2.178,00**	**2.178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		730,80	
18/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			730,80
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		730,80	
18/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		730,80	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			730,80
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		730,80	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.		
18/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			730,80
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.		
18/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
18/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
18/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
18/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.				
18/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
18/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		770,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			770,00
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		770,00	
18/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
18/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		770,00	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			770,00
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		41,13	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			41,13
SUB-TOTAL			**41,13**	**41,13**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
19/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		41,13	
19/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		41,13	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			41,13
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			41,13
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		648,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			648,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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.				
19/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		648,00	
19/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		648,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			648,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		19.650,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			19.650,00
SUB-TOTAL			**19.650,00**	**19.650,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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.				
19/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		19.650,00	
19/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		19.650,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			19.650,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			19.650,00
SUB-TOTAL			**39.300,00**	**39.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.657,60	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2077 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.				
19/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
19/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.657,60	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.657,60
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		702,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			702,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 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.				
19/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		702,00	
19/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		702,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			702,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.				
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.886,64	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.886,64	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.886,64
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.886,64	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.886,64
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.886,64
SUB-TOTAL			**14.659,92**	**14.659,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.886,64	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.886,64
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.886,64	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.886,64
SUB-TOTAL			**9.773,28**	**9.773,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.				
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.886,64
19/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.886,64	
SUB-TOTAL			**4.886,64**	**4.886,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.886,64	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.886,64	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.886,64
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.886,64	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.886,64
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.886,64
SUB-TOTAL			**14.659,92**	**14.659,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.886,64	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.886,64
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.886,64	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.886,64
SUB-TOTAL			**9.773,28**	**9.773,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.886,64
19/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.886,64	
SUB-TOTAL			**4.886,64**	**4.886,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2022 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		166,88	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		166,88	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			166,88
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			166,88
SUB-TOTAL			**333,76**	**333,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2022 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		166,88	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			166,88
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		166,88	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			166,88
SUB-TOTAL			**333,76**	**333,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2022 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			166,88
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		166,88	
SUB-TOTAL			**166,88**	**166,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2023 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		717,15	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		717,15	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			717,15
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			717,15
SUB-TOTAL			**1.434,30**	**1.434,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2023 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		717,15	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			717,15
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		717,15	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			717,15
SUB-TOTAL			**1.434,30**	**1.434,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2023 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			717,15
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		717,15	
SUB-TOTAL			**717,15**	**717,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2024 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		704,98	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		704,98	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			704,98
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			704,98
SUB-TOTAL			**1.409,96**	**1.409,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2024 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		704,98	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			704,98
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		704,98	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			704,98
SUB-TOTAL			**1.409,96**	**1.409,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 2024 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.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			704,98
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		704,98	
SUB-TOTAL			**704,98**	**704,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2025 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.089,24	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.089,24	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.089,24
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.089,24
SUB-TOTAL			**2.178,48**	**2.178,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2025 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.089,24	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.089,24
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.089,24	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.089,24
SUB-TOTAL			**2.178,48**	**2.178,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2025 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.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.089,24
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.089,24	
SUB-TOTAL			**1.089,24**	**1.089,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2029 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		420,44	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		420,44	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			420,44
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			420,44
SUB-TOTAL			**840,88**	**840,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2029 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		420,44	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			420,44
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		420,44	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			420,44
SUB-TOTAL			**840,88**	**840,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2029 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			420,44
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		420,44	
SUB-TOTAL			**420,44**	**420,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2030 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		457,93	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		457,93	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			457,93
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			457,93
SUB-TOTAL			**915,86**	**915,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2030 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		457,93	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			457,93
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		457,93	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			457,93
SUB-TOTAL			**915,86**	**915,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2030 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			457,93
19/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		457,93	
SUB-TOTAL			**457,93**	**457,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		748,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		748,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			748,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		748,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			748,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		748,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		359,10	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		359,10	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			359,10
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		359,10	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			359,10
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		359,10	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.840,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.840,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.840,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.840,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.840,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.840,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		827,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		827,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			827,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			827,00
SUB-TOTAL			**1.654,00**	**1.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		827,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			827,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		827,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			827,00
SUB-TOTAL			**1.654,00**	**1.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		225,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		225,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			225,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		225,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			225,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		225,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		360,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		360,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			360,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2007 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		360,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			360,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		360,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2000 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		520,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		520,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			520,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2000 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		520,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			520,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		520,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2015 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2015 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
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2015 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.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
19/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
19/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
19/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.495,00
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.495,00
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02		4.495,00	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.495,00
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.495,00	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.495,00	
SUB-TOTAL			**13.485,00**	**13.485,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.495,00
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.495,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.495,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.495,00	
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.495,00	
19/09/2019	3.3.2.3.1.99.00			4.495,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.886,64
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.886,64
19/09/2019	8.1.2.3.1.02.02		4.886,64	
19/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.886,64
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.886,64	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.886,64	
SUB-TOTAL			**14.659,92**	**14.659,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.886,64
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.886,64	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.886,64
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.886,64	
SUB-TOTAL			**9.773,28**	**9.773,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3131 DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.886,64	
19/09/2019	3.3.2.3.1.99.00			4.886,64
SUB-TOTAL			**4.886,64**	**4.886,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.660,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.660,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.660,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.660,00
SUB-TOTAL			**43.320,00**	**43.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.660,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.660,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.660,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.660,00
SUB-TOTAL			**43.320,00**	**43.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE ST IRAJÁ AGRICOLA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.660,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.660,00	
SUB-TOTAL			**21.660,00**	**21.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		244,44	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			244,44
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		244,44	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			244,44
SUB-TOTAL			**488,88**	**488,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		244,44	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			244,44
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		244,44	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			244,44
SUB-TOTAL			**488,88**	**488,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			244,44
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		244,44	
SUB-TOTAL			**244,44**	**244,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		580,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			580,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		580,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		580,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			580,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		580,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			580,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		580,00	
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		238,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			238,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		238,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		238,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			238,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		238,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			238,00
SUB-TOTAL			**476,00**	**476,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			238,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		238,00	
SUB-TOTAL			**238,00**	**238,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		680,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			680,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		680,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		680,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			680,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		680,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			680,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			680,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		680,00	
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		174,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			174,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		174,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		174,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			174,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		174,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			174,00
SUB-TOTAL			**348,00**	**348,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			174,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.580,04	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.580,04
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.580,04	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.580,04
SUB-TOTAL			**11.160,08**	**11.160,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.580,04	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.580,04
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.580,04	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.580,04
SUB-TOTAL			**11.160,08**	**11.160,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.580,04
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.580,04	
SUB-TOTAL			**5.580,04**	**5.580,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.000,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.000,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.000,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.000,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.000,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.000,00
SUB-TOTAL			**26.000,00**	**26.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.000,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.000,00	
SUB-TOTAL			**13.000,00**	**13.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.200,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		579,11	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			579,11
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		579,11	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		579,11	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			579,11
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		579,11	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			579,11
SUB-TOTAL			**1.158,22**	**1.158,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			579,11
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		579,11	
SUB-TOTAL			**579,11**	**579,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		259,20	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			259,20
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		259,20	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		259,20	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			259,20
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		259,20	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			259,20
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			259,20
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		259,20	
SUB-TOTAL			**259,20**	**259,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		273,60	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			273,60
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		273,60	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		273,60	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			273,60
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		273,60	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			273,60
SUB-TOTAL			**547,20**	**547,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			273,60
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		273,60	
SUB-TOTAL			**273,60**	**273,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.466,40	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.466,40
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.466,40	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.466,40	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.466,40
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.466,40	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.466,40
SUB-TOTAL			**4.932,80**	**4.932,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.466,40
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.466,40	
SUB-TOTAL			**2.466,40**	**2.466,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.380,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.380,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.380,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.380,00
SUB-TOTAL			**20.760,00**	**20.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.380,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.380,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.380,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.380,00
SUB-TOTAL			**20.760,00**	**20.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.380,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.380,00	
SUB-TOTAL			**10.380,00**	**10.380,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.100,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.100,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.100,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.100,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.100,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.100,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.100,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.100,00	
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.850,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.850,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.850,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.850,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.850,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.850,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.850,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.850,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.850,00	
SUB-TOTAL			**1.850,00**	**1.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		129,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			129,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		129,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		129,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			129,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		129,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			129,00
SUB-TOTAL			**258,00**	**258,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			129,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		129,00	
SUB-TOTAL			**129,00**	**129,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.161,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.161,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.161,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.161,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.161,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.161,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.161,00
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.161,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.161,00	
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		126.000,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			126.000,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		126.000,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			126.000,00
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		126.000,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			126.000,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		126.000,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			126.000,00
SUB-TOTAL			**252.000,00**	**252.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			126.000,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		126.000,00	
SUB-TOTAL			**126.000,00**	**126.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.550,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.550,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.550,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.550,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.550,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.550,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.550,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.550,00
SUB-TOTAL			**41.100,00**	**41.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.550,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.550,00	
SUB-TOTAL			**20.550,00**	**20.550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.575,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.575,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.575,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.575,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.575,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.575,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.575,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.575,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.200,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.200,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.200,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.200,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.200,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.200,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.200,00
SUB-TOTAL			**50.400,00**	**50.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.200,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.200,00	
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.660,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.660,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.660,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.660,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.660,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.660,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.660,00
SUB-TOTAL			**13.320,00**	**13.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.660,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.660,00	
SUB-TOTAL			**6.660,00**	**6.660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		248,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			248,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		248,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		248,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			248,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		248,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			248,00
SUB-TOTAL			**496,00**	**496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			248,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		248,00	
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		435,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			435,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		435,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		435,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			435,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		435,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			435,00
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			435,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		435,00	
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		429,67	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			429,67
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		429,67	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		429,67	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			429,67
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		429,67	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			429,67
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			429,67
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		429,67	
SUB-TOTAL			**429,67**	**429,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		741,72	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			741,72
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		741,72	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		741,72	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			741,72
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		741,72	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			741,72
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			741,72
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		741,72	
SUB-TOTAL			**741,72**	**741,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		383,76	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			383,76
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		383,76	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		383,76	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			383,76
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		383,76	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			383,76
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			383,76
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		383,76	
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.937,20	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.937,20
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.937,20	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.937,20	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.937,20
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.937,20	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.937,20
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.937,20
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.937,20	
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.184,59	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.184,59
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.184,59	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.184,59	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.184,59
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.184,59	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.184,59
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.184,59
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.184,59	
SUB-TOTAL			**1.184,59**	**1.184,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		216,13	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			216,13
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		216,13	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			216,13
SUB-TOTAL			**432,26**	**432,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		216,13	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			216,13
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		216,13	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			216,13
SUB-TOTAL			**432,26**	**432,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			216,13
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		216,13	
SUB-TOTAL			**216,13**	**216,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2,86	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2,86
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2,86	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2,86	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2,86
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2,86	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2,86
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2,86	
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		667,30	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			667,30
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		667,30	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			667,30
SUB-TOTAL			**1.334,60**	**1.334,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, 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.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		667,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			667,30
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		667,30	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			667,30
SUB-TOTAL			**1.334,60**	**1.334,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, 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.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			667,30
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		667,30	
SUB-TOTAL			**667,30**	**667,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.820,50	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.820,50
19/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.820,50	
19/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.820,50
SUB-TOTAL			**3.641,00**	**3.641,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.		
19/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.820,50	
19/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.820,50
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.820,50
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.820,50	
SUB-TOTAL			**1.820,50**	**1.820,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.771,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.771,00
19/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.771,00	
19/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**3.542,00**	**3.542,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, 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.		
19/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.771,00	
19/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.771,00
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4976, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.771,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.771,00	
SUB-TOTAL			**1.771,00**	**1.771,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.485,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.485,00
19/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.485,00	
19/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.485,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
19/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.485,00	
19/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.485,00
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.485,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.485,00	
SUB-TOTAL			**1.485,00**	**1.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.574,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.574,00
19/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.574,00	
19/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.574,00
SUB-TOTAL			**5.148,00**	**5.148,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
19/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.574,00	
19/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.574,00
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.574,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.574,00	
SUB-TOTAL			**2.574,00**	**2.574,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.680,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			**9.360,00**	**9.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4979, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			**4.680,00**	**4.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.520,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.356,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.356,00
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.356,00	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.356,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.356,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.356,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.356,00
SUB-TOTAL			**8.712,00**	**8.712,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE RP LICITACOES, COMERCIO & SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.356,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.356,00	
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.726,21	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.726,21
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.726,21	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.726,21
SUB-TOTAL			**11.452,42**	**11.452,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.726,21	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.726,21
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.726,21	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.726,21
SUB-TOTAL			**11.452,42**	**11.452,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.726,21
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.726,21	
SUB-TOTAL			**5.726,21**	**5.726,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		22.002,72	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			22.002,72
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		22.002,72	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			22.002,72
SUB-TOTAL			**44.005,44**	**44.005,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		22.002,72	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			22.002,72
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		22.002,72	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			22.002,72
SUB-TOTAL			**44.005,44**	**44.005,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			22.002,72
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		22.002,72	
SUB-TOTAL			**22.002,72**	**22.002,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		422,27	
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			422,27
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		422,27	
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			422,27
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		422,27	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			422,27
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		422,27	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			422,27
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			422,27
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		422,27	
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,00
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		180,00	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,00
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		180,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4956 DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		180,00	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			435,00
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		435,00	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			435,00
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		435,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			435,00
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		435,00	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			435,00
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		435,00	
SUB-TOTAL			**870,00**	**870,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4960 DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAR ENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		435,00	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			435,00
SUB-TOTAL			**435,00**	**435,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			429,67
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		429,67	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			429,67
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		429,67	
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			429,67
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		429,67	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			429,67
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		429,67	
SUB-TOTAL			**859,34**	**859,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4962 DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		429,67	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			429,67
SUB-TOTAL			**429,67**	**429,67**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			741,72
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		741,72	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			741,72
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		741,72	
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			741,72
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		741,72	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			741,72
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		741,72	
SUB-TOTAL			**1.483,44**	**1.483,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4964 DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		741,72	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			741,72
SUB-TOTAL			**741,72**	**741,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			383,76
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		383,76	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			383,76
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		383,76	
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			383,76
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		383,76	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			383,76
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		383,76	
SUB-TOTAL			**767,52**	**767,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4966 DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		383,76	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			383,76
SUB-TOTAL			**383,76**	**383,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.937,20
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.937,20	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.937,20
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.937,20	
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.937,20
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.937,20	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.937,20
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.937,20	
SUB-TOTAL			**3.874,40**	**3.874,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4968 DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.937,20	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.937,20
SUB-TOTAL			**1.937,20**	**1.937,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.184,59
19/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.184,59	
19/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.184,59
19/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.184,59	
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.184,59
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.184,59	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.184,59
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.184,59	
SUB-TOTAL			**2.369,18**	**2.369,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4970 DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.184,59	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.184,59
SUB-TOTAL			**1.184,59**	**1.184,59**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		422,27	
19/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		422,27	
19/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			422,27
19/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			422,27
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		422,27	
19/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			422,27
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,25
19/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,25	
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			139,82
19/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		139,82	
SUB-TOTAL			**139,82**	**139,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			92,42
19/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		92,42	
SUB-TOTAL			**92,42**	**92,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		96,00	
SUB-TOTAL			**96,00**	**96,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,23
19/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,23	
SUB-TOTAL			**39,23**	**39,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,89
19/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,89	
SUB-TOTAL			**18,89**	**18,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,55
19/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		162,55	
SUB-TOTAL			**162,55**	**162,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			94,73
19/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		94,73	
SUB-TOTAL			**94,73**	**94,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			450,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		450,00	
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,82
19/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,82	
SUB-TOTAL			**18,82**	**18,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.200,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.19.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			174,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.17.00		174,00	
SUB-TOTAL			**174,00**	**174,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,80
19/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,00
19/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,30
19/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			588,24
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,24	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			588,24
SUB-TOTAL			**1.176,48**	**1.176,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		588,24	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			588,24
SUB-TOTAL			**588,24**	**588,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 1999 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.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.136,12	
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.136,12
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.136,12	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.136,12
SUB-TOTAL			**12.272,24**	**12.272,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 1999 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.		
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.136,12	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.136,12
SUB-TOTAL			**6.136,12**	**6.136,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 752 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.289,10	
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.289,10
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.289,10	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 752 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
19/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.289,10	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.289,10
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.890,08	
19/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.890,08
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.890,08	
19/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.890,08
SUB-TOTAL			**5.780,16**	**5.780,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
19/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.890,08	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.890,08
SUB-TOTAL			**2.890,08**	**2.890,08**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 74 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		80.204,50	
20/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			80.204,50
SUB-TOTAL			**80.204,50**	**80.204,50**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 75 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.663,33	
20/09/2019	6.2.2.1.2.02.00			5.663,33
SUB-TOTAL			**5.663,33**	**5.663,33**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 60 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 60 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			80.204,50
20/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		80.204,50	
SUB-TOTAL			**80.204,50**	**80.204,50**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 61 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 61 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.663,33
20/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		5.663,33	
SUB-TOTAL			**5.663,33**	**5.663,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		753,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		753,53	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		753,53	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			753,53
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.256,83	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.256,83
SUB-TOTAL			**1.256,83**	**1.256,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.256,83	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.256,83	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.256,83
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.256,83
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		231,45	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			231,45
SUB-TOTAL			**231,45**	**231,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		231,45	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		231,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			231,45
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			231,45
SUB-TOTAL			**462,90**	**462,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI 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.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.694,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.694,00
SUB-TOTAL			**4.694,00**	**4.694,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI 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.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.694,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.694,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.694,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.694,00
SUB-TOTAL			**9.388,00**	**9.388,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL 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.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		621,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL 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.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		621,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		621,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			621,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		717,72	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			717,72
SUB-TOTAL			**717,72**	**717,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		717,72	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		717,72	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			717,72
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.215,00	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.215,00	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.215,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.215,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.144,52	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.144,52
SUB-TOTAL			**1.144,52**	**1.144,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
20/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.144,52	
20/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.144,52	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.144,52
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.144,52
SUB-TOTAL			**2.289,04**	**2.289,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.622,76	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.622,76	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.622,76
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.622,76	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.622,76
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.622,76
SUB-TOTAL			**10.868,28**	**10.868,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.622,76	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.622,76
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.622,76	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.622,76
SUB-TOTAL			**7.245,52**	**7.245,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.622,76
20/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.622,76	
SUB-TOTAL			**3.622,76**	**3.622,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.692,58	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		11.692,58	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			11.692,58
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.692,58	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.692,58
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.692,58
SUB-TOTAL			**35.077,74**	**35.077,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.692,58	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.692,58
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.692,58	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.692,58
SUB-TOTAL			**23.385,16**	**23.385,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.692,58
20/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		11.692,58	
SUB-TOTAL			**11.692,58**	**11.692,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2081 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.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		753,53	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		753,53	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			753,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2081 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		753,53	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			753,53
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		753,53	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2081 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.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			753,53
20/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.256,83	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.256,83	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.256,83
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.256,83
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.256,83	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.256,83
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.256,83	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.256,83
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
20/09/2019	2.1.1.1.1.01.14			1.256,83
20/09/2019	3.1.1.1.1.01.25		1.256,83	
SUB-TOTAL			**1.256,83**	**1.256,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 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.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
20/09/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 2026 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.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.837,56	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.837,56	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.837,56
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.837,56
SUB-TOTAL			**5.675,12**	**5.675,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 2026 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.837,56	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.837,56
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.837,56	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.837,56
SUB-TOTAL			**5.675,12**	**5.675,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 2026 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.837,56
20/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.837,56	
SUB-TOTAL			**2.837,56**	**2.837,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 2027 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.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,61	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,61	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,61
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,61
SUB-TOTAL			**1.107,22**	**1.107,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 2027 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.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,61	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,61
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,61	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,61
SUB-TOTAL			**1.107,22**	**1.107,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 2027 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.				
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,61
20/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		553,61	
SUB-TOTAL			**553,61**	**553,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.421,58	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.421,58	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.421,58
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.421,58
SUB-TOTAL			**2.843,16**	**2.843,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.421,58	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.421,58
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.421,58	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.421,58
SUB-TOTAL			**2.843,16**	**2.843,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.421,58
20/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.421,58	
SUB-TOTAL			**1.421,58**	**1.421,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.774,93	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.774,93	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.774,93
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.774,93
SUB-TOTAL			**3.549,86**	**3.549,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.774,93	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.774,93
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.774,93	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.774,93
SUB-TOTAL			**3.549,86**	**3.549,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 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.				
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.774,93
20/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.774,93	
SUB-TOTAL			**1.774,93**	**1.774,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.699,98	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.699,98	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.699,98
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.699,98
SUB-TOTAL			**3.399,96**	**3.399,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.699,98	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.699,98
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.699,98	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.699,98
SUB-TOTAL			**3.399,96**	**3.399,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 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.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.699,98
20/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.699,98	
SUB-TOTAL			**1.699,98**	**1.699,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.823,55	
20/09/2019	8.1.2.3.1.01.01		4.823,55	
20/09/2019	8.1.2.3.1.01.02			4.823,55
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.823,55	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.823,55
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.823,55
SUB-TOTAL			**14.470,65**	**14.470,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.823,55	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.823,55
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.823,55	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.823,55
SUB-TOTAL			**9.647,10**	**9.647,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 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 EC ONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.823,55
20/09/2019	3.3.2.3.1.29.00		4.823,55	
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			4.233,86
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.01			4.233,86
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.02		4.233,86	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.233,86
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.233,86	
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.233,86	
SUB-TOTAL			**12.701,58**	**12.701,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.233,86
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.233,86	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.233,86
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.233,86	
SUB-TOTAL			**8.467,72**	**8.467,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3112 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.233,86	
20/09/2019	3.3.2.3.1.99.00			4.233,86
SUB-TOTAL			**4.233,86**	**4.233,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3113 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			13.599,35
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.01			13.599,35
20/09/2019	8.1.2.3.1.02.02		13.599,35	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.599,35
20/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.599,35	
20/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.599,35	
SUB-TOTAL			**40.798,05**	**40.798,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3113 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.599,35
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.599,35	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.599,35
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.599,35	
SUB-TOTAL			**27.198,70**	**27.198,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3113 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA D E BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.599,35	
20/09/2019	3.3.2.3.1.99.00			13.599,35
SUB-TOTAL			**13.599,35**	**13.599,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
20/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
20/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
20/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
20/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
20/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
20/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			118,87
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		118,87	
SUB-TOTAL			**118,87**	**118,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,34
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		226,34	
SUB-TOTAL			**226,34**	**226,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,67
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		100,67	
SUB-TOTAL			**100,67**	**100,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			189,84
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		189,84	
SUB-TOTAL			**189,84**	**189,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,64
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,64	
SUB-TOTAL			**14,64**	**14,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,94
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,94	
SUB-TOTAL			**12,94**	**12,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,85
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,85	
SUB-TOTAL			**11,85**	**11,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			226,21
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		226,21	
SUB-TOTAL			**226,21**	**226,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			196,17
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		196,17	
SUB-TOTAL			**196,17**	**196,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,05
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,05	
SUB-TOTAL			**28,05**	**28,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			63,18
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		63,18	
SUB-TOTAL			**63,18**	**63,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,12
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,12	
SUB-TOTAL			**56,12**	**56,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,87
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		40,87	
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,60
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		6,60	
SUB-TOTAL			**6,60**	**6,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			0,86
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		0,86	
SUB-TOTAL			**0,86**	**0,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,48
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,48	
SUB-TOTAL			**28,48**	**28,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,09
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		67,09	
SUB-TOTAL			**67,09**	**67,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
20/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
20/09/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,97
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,97	
SUB-TOTAL			**38,97**	**38,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,40
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,40	
SUB-TOTAL			**98,40**	**98,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,36
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,36	
SUB-TOTAL			**73,36**	**73,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			176,15
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		176,15	
SUB-TOTAL			**176,15**	**176,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			151,22
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		151,22	
SUB-TOTAL			**151,22**	**151,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			40,06
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		40,06	
SUB-TOTAL			**40,06**	**40,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			260,99
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		260,99	
SUB-TOTAL			**260,99**	**260,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		126,00	
SUB-TOTAL			**126,00**	**126,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,32
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		100,32	
SUB-TOTAL			**100,32**	**100,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,28
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,28	
SUB-TOTAL			**3,28**	**3,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,85
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,85	
SUB-TOTAL			**78,85**	**78,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,44
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,44	
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			19,18
20/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		19,18	
SUB-TOTAL			**19,18**	**19,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,26
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,26	
SUB-TOTAL			**10,26**	**10,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,99
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		76,99	
SUB-TOTAL			**76,99**	**76,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,60
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			178,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		178,00	
SUB-TOTAL			**178,00**	**178,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,70
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,70	
SUB-TOTAL			**2,70**	**2,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,67
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,67	
SUB-TOTAL			**32,67**	**32,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,65
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		62,65	
SUB-TOTAL			**62,65**	**62,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			91,95
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		91,95	
SUB-TOTAL			**91,95**	**91,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
20/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,27
20/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,27	
SUB-TOTAL			**49,27**	**49,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,83
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,83	
SUB-TOTAL			**98,83**	**98,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,00	
SUB-TOTAL			**14,00**	**14,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,92
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,92	
SUB-TOTAL			**78,92**	**78,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,79
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,79	
SUB-TOTAL			**10,79**	**10,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,20
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,20	
SUB-TOTAL			**1,20**	**1,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,76
20/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,76	
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,73
20/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,73	
SUB-TOTAL			**36,73**	**36,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			41,04
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		41,04	
SUB-TOTAL			**41,04**	**41,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 50 DO MOVIMENTO 4783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		9,84	
20/09/2019	3.3.1.1.1.36.00			9,84
SUB-TOTAL			**9,84**	**9,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,15	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			28,15
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,15	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			28,15
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 754 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		28,15	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,15
SUB-TOTAL			**28,15**	**28,15**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 755 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			26,50
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,50	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 755 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		26,50	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			26,50
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 756 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		847,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			847,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		847,00	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			847,00
SUB-TOTAL			**1.694,00**	**1.694,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 756 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		847,00	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			847,00
SUB-TOTAL			**847,00**	**847,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 2067 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		45,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			45,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		45,00	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 2067 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		45,00	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			45,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 2067 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.937,40	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.937,40
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.937,40	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.937,40
SUB-TOTAL			**3.874,80**	**3.874,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 2067 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.937,40	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.937,40
SUB-TOTAL			**1.937,40**	**1.937,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 2047 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.295,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.295,50
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.295,50	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 2047 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.295,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.295,50
SUB-TOTAL			**1.295,50**	**1.295,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 2048 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		93,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			93,00
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		93,00	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 2048 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.04.00		93,00	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			93,00
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 761 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		615,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			615,50
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		615,50	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			615,50
SUB-TOTAL			**1.231,00**	**1.231,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 761 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		615,50	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			615,50
SUB-TOTAL			**615,50**	**615,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 2077 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.		
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.657,60	
20/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.657,60
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.657,60	
20/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 2077 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.		
20/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.657,60	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.657,60
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 74 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 74 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.		
23/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			80.204,50
23/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		80.204,50	
SUB-TOTAL			**80.204,50**	**80.204,50**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 75 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 75 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			5.663,33
23/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		5.663,33	
SUB-TOTAL			**5.663,33**	**5.663,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
23/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.300,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.300,00
SUB-TOTAL			**20.300,00**	**20.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
23/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.300,00	
23/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.300,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.300,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.300,00
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.000,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		31.493,32	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		31.493,32	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			31.493,32
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		31.493,32	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			31.493,32
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			31.493,32
SUB-TOTAL			**94.479,96**	**94.479,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		31.493,32	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			31.493,32
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		31.493,32	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			31.493,32
SUB-TOTAL			**62.986,64**	**62.986,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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.		
23/09/2019	1.2.3.2.1.06.01		31.493,32	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			31.493,32
SUB-TOTAL			**31.493,32**	**31.493,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
23/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
23/09/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.700,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.700,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.700,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.700,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		239,16	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		239,16	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			239,16
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			239,16
SUB-TOTAL			**478,32**	**478,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		239,16	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			239,16
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		239,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			239,16
SUB-TOTAL			**478,32**	**478,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		351,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		351,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		159,45	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		159,45	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			159,45
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			159,45
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		159,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			159,45
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		159,45	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			159,45
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,15	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,15	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,15
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,15
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,15	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,15
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,15	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,15
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		107,50	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		107,50	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			107,50
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			107,50
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		107,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			107,50
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		107,50	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			107,50
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		66,50	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		66,50	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			66,50
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		66,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			66,50
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		66,50	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		73,50	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		73,50	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			73,50
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			73,50
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		73,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			73,50
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		73,50	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			73,50
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		26,50	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,50	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			26,50
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		26,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			26,50
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		26,50	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.289,10	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.289,10	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.289,10
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.289,10	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.289,10
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.289,10	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1857 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.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		544,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		544,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			544,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1857 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.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		544,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			544,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		544,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1857 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.				
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			544,00
23/09/2019	3.3.2.3.1.09.00		544,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		800,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		800,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			800,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			800,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	1.2.3.1.1.04.05		800,00	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.800,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.800,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.800,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.800,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.800,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.800,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		8.800,00	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.800,00
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.998,40	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.998,40	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.998,40
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.998,40
SUB-TOTAL			**21.996,80**	**21.996,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.998,40	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.998,40
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.998,40	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.998,40
SUB-TOTAL			**21.996,80**	**21.996,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
23/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		10.998,40	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.998,40
SUB-TOTAL			**10.998,40**	**10.998,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		770,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		770,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			770,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		770,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			770,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		770,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 2067 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		45,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		45,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			45,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		45,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			45,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		45,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, 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.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.937,40	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.937,40	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.937,40
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.937,40
SUB-TOTAL			**3.874,80**	**3.874,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, 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.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.937,40	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.937,40
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.937,40	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.937,40
SUB-TOTAL			**3.874,80**	**3.874,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.581,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.581,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.581,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.581,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.581,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.581,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2047 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.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.295,50	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.295,50	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.295,50
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2047 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.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.295,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.295,50
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.295,50	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 2048 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		93,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		93,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			93,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 2048 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		93,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			93,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		93,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		15,55	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		15,55	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			15,55
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			15,55
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		15,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			15,55
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		15,55	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			15,55
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			15,55
23/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		15,55	
SUB-TOTAL			**15,55**	**15,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		652,48	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		652,48	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			652,48
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			652,48
SUB-TOTAL			**1.304,96**	**1.304,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		652,48	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			652,48
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		652,48	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			652,48
SUB-TOTAL			**1.304,96**	**1.304,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			652,48
23/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		652,48	
SUB-TOTAL			**652,48**	**652,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		640,20	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		640,20	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			640,20
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			640,20
SUB-TOTAL			**1.280,40**	**1.280,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		640,20	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			640,20
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		640,20	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			640,20
SUB-TOTAL			**1.280,40**	**1.280,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			640,20
23/09/2019	3.3.2.3.1.04.00		640,20	
SUB-TOTAL			**640,20**	**640,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 15 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 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 15 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 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 15 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 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
23/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
23/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3168 DA LIQUIDAÇÃO 3186 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.		
23/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			351,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,00	
23/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3168 DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI M E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			351,00
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			351,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4987 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
23/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
23/09/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
23/09/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4987 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
23/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
23/09/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,70
23/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,70	
SUB-TOTAL			**33,70**	**33,70**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			109,21
23/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		109,21	
SUB-TOTAL			**109,21**	**109,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,98
23/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,98	
SUB-TOTAL			**30,98**	**30,98**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,24
23/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		25,24	
SUB-TOTAL			**25,24**	**25,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
23/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,02
23/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,02	
SUB-TOTAL			**6,02**	**6,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			110,69
23/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		110,69	
SUB-TOTAL			**110,69**	**110,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
23/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,25
23/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		206,25	
SUB-TOTAL			**206,25**	**206,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
23/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,27
23/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,27	
SUB-TOTAL			**19,27**	**19,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			378,00
23/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		378,00	
SUB-TOTAL			**378,00**	**378,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
23/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			182,64
23/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		182,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**182,64**	**182,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,40
23/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,40	
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,70
23/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,70	
SUB-TOTAL			**37,70**	**37,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			85,28
23/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		85,28	
SUB-TOTAL			**85,28**	**85,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			17,60
23/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			325,60
23/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		325,60	
SUB-TOTAL			**325,60**	**325,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,04
23/09/2019	3.3.1.1.1.42.00		71,04	
SUB-TOTAL			**71,04**	**71,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.03.00			5.504,38
23/09/2019	3.3.1.1.1.24.00		5.504,38	
SUB-TOTAL			**5.504,38**	**5.504,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,41
23/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,41	
SUB-TOTAL			**56,41**	**56,41**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.581,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.581,00
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.581,00	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.581,00	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.581,00
SUB-TOTAL			**1.581,00**	**1.581,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 2004 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.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		325,60	
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			325,60
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		325,60	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 2004 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.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		325,60	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			325,60
SUB-TOTAL			**325,60**	**325,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 2005 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.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		71,04	
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			71,04
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		71,04	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 2005 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.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		71,04	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			71,04
SUB-TOTAL			**71,04**	**71,04**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.504,38	
23/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			5.504,38
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.504,38	
23/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 2006 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.				
23/09/2019	1.1.5.6.1.03.00		5.504,38	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.504,38
SUB-TOTAL			**5.504,38**	**5.504,38**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 73 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 73 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			121.386,00
24/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		121.386,00	
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.228,92	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.228,92
SUB-TOTAL			**4.228,92**	**4.228,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.228,92	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.228,92	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.228,92
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.734,72	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.734,72
SUB-TOTAL			**3.734,72**	**3.734,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.734,72	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.734,72	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.734,72
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.734,72
SUB-TOTAL			**7.469,44**	**7.469,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.678,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.678,00
SUB-TOTAL			**2.678,00**	**2.678,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.678,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.678,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.678,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.069,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.069,00
SUB-TOTAL			**6.069,00**	**6.069,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.069,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.069,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.069,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.069,00
SUB-TOTAL			**12.138,00**	**12.138,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.000,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.092,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.092,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.092,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.386,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED 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.				
24/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.386,00	
24/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.386,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.386,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.386,00
SUB-TOTAL			**242.772,00**	**242.772,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
24/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.014,09	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
24/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
24/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
24/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.380,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.380,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.380,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.380,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.380,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.380,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		2.380,00	
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.380,00
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.840,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.840,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.840,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.840,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.840,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	1.2.3.1.1.01.03		3.840,00	
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.500,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.500,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.500,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.500,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.500,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
24/09/2019	1.2.3.1.1.02.01		25.500,00	
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.500,00
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2004 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.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		325,60	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		325,60	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			325,60
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2004 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		325,60	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			325,60
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		325,60	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2005 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.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		71,04	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		71,04	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			71,04
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2005 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		71,04	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			71,04
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		71,04	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 2006 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.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.504,38	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.504,38	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.504,38
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 2006 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.504,38	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.504,38
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.504,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2077 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.				
24/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.657,60	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.657,60
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2077 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.657,60	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.657,60
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.657,60	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		174.008,00	
24/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		174.008,00	
24/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.008,00	
24/09/2019	4.5.2.1.4.06.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.946,07	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.946,07
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.946,07	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.946,07
SUB-TOTAL			**5.892,14**	**5.892,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.946,07	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.946,07
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.946,07	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.946,07
SUB-TOTAL			**5.892,14**	**5.892,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.946,07
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.946,07	
SUB-TOTAL			**2.946,07**	**2.946,07**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.428,04	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.428,04
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.428,04	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.428,04
SUB-TOTAL			**8.856,08**	**8.856,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.428,04	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.428,04
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.428,04	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.428,04
SUB-TOTAL			**8.856,08**	**8.856,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.428,04
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.428,04	
SUB-TOTAL			**4.428,04**	**4.428,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		457,93	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			457,93
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		457,93	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			457,93
SUB-TOTAL			**915,86**	**915,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		457,93	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			457,93
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		457,93	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			457,93
SUB-TOTAL			**915,86**	**915,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			457,93
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		457,93	
SUB-TOTAL			**457,93**	**457,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.837,56	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.837,56
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.837,56	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.837,56
SUB-TOTAL			**5.675,12**	**5.675,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.837,56	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.837,56
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.837,56	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.837,56
SUB-TOTAL			**5.675,12**	**5.675,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.837,56
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.837,56	
SUB-TOTAL			**2.837,56**	**2.837,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.840,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.840,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.840,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.840,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.840,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.840,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.840,00
SUB-TOTAL			**9.680,00**	**9.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.840,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.840,00	
SUB-TOTAL			**4.840,00**	**4.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		827,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			827,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		827,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			827,00
SUB-TOTAL			**1.654,00**	**1.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		827,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			827,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		827,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			827,00
SUB-TOTAL			**1.654,00**	**1.654,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			827,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		827,00	
SUB-TOTAL			**827,00**	**827,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,61	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,61
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,61	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,61
SUB-TOTAL			**1.107,22**	**1.107,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,61	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,61
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,61	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,61
SUB-TOTAL			**1.107,22**	**1.107,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,61
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,61	
SUB-TOTAL			**553,61**	**553,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		717,15	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			717,15
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		717,15	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			717,15
SUB-TOTAL			**1.434,30**	**1.434,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		717,15	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			717,15
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		717,15	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			717,15
SUB-TOTAL			**1.434,30**	**1.434,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, 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.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			717,15
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		717,15	
SUB-TOTAL			**717,15**	**717,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.				
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		420,44	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			420,44
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		420,44	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			420,44
SUB-TOTAL			**840,88**	**840,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		420,44	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			420,44
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		420,44	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			420,44
SUB-TOTAL			**840,88**	**840,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			420,44
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		420,44	
SUB-TOTAL			**420,44**	**420,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		166,88	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			166,88
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		166,88	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			166,88
SUB-TOTAL			**333,76**	**333,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		166,88	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			166,88
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		166,88	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			166,88
SUB-TOTAL			**333,76**	**333,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			166,88
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		166,88	
SUB-TOTAL			**166,88**	**166,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		225,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			225,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		225,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		225,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			225,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		225,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			225,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			225,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		360,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			360,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		360,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		360,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			360,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		360,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			360,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			360,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		748,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			748,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		748,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		748,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			748,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		748,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			748,00
SUB-TOTAL			**1.496,00**	**1.496,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			748,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		748,00	
SUB-TOTAL			**748,00**	**748,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		359,10	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			359,10
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		359,10	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		359,10	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			359,10
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		359,10	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			359,10
SUB-TOTAL			**718,20**	**718,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			359,10
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		359,10	
SUB-TOTAL			**359,10**	**359,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.089,24	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.089,24
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.089,24	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.089,24
SUB-TOTAL			**2.178,48**	**2.178,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.089,24	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.089,24
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.089,24	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.089,24
SUB-TOTAL			**2.178,48**	**2.178,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5002, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.089,24
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.089,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.089,24**	**1.089,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		704,98	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			704,98
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		704,98	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			704,98
SUB-TOTAL			**1.409,96**	**1.409,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		704,98	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			704,98
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		704,98	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			704,98
SUB-TOTAL			**1.409,96**	**1.409,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5003, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			704,98
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		704,98	
SUB-TOTAL			**704,98**	**704,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.534,09	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.534,09
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.534,09	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.534,09	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.534,09
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.534,09	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.534,09
SUB-TOTAL			**13.068,18**	**13.068,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.534,09
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.534,09	
SUB-TOTAL			**6.534,09**	**6.534,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.600,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.600,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.600,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.600,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.600,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.600,00
SUB-TOTAL			**13.200,00**	**13.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.600,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.600,00	
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
24/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
24/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.421,58	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.421,58
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.421,58	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.421,58
SUB-TOTAL			**2.843,16**	**2.843,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.421,58	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.421,58
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.421,58	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.421,58
SUB-TOTAL			**2.843,16**	**2.843,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.421,58
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.421,58	
SUB-TOTAL			**1.421,58**	**1.421,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.774,93	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.774,93
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.774,93	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.774,93
SUB-TOTAL			**3.549,86**	**3.549,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.774,93	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.774,93
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.774,93	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.774,93
SUB-TOTAL			**3.549,86**	**3.549,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.774,93
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.774,93	
SUB-TOTAL			**1.774,93**	**1.774,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.692,58	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.692,58
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.692,58	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.692,58
SUB-TOTAL			**23.385,16**	**23.385,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.692,58	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.692,58
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.692,58	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.692,58
SUB-TOTAL			**23.385,16**	**23.385,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.692,58
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.692,58	
SUB-TOTAL			**11.692,58**	**11.692,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.599,95	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.599,95
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.599,95	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.599,95
SUB-TOTAL			**27.199,90**	**27.199,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.599,95	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.599,95
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.599,95	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.599,95
SUB-TOTAL			**27.199,90**	**27.199,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.599,95
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.599,95	
SUB-TOTAL			**13.599,95**	**13.599,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.823,55	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.823,55
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.823,55	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.823,55
SUB-TOTAL			**9.647,10**	**9.647,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.823,55	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.823,55
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.823,55	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.823,55
SUB-TOTAL			**9.647,10**	**9.647,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.823,55
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.823,55	
SUB-TOTAL			**4.823,55**	**4.823,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.495,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.495,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.495,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.495,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.495,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.495,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.495,00
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.495,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.495,00	
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		391,64	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			391,64
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		391,64	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			391,64
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		391,64	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			391,64
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		391,64	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			391,64
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			391,64
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		391,64	
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.622,76	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.622,76
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.622,76	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.622,76
SUB-TOTAL			**7.245,52**	**7.245,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.622,76	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.622,76
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.622,76	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.622,76
SUB-TOTAL			**7.245,52**	**7.245,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.622,76
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.622,76	
SUB-TOTAL			**3.622,76**	**3.622,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.344,77	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.344,77
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.344,77	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.344,77
SUB-TOTAL			**14.689,54**	**14.689,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.344,77	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.344,77
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.344,77	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.344,77
SUB-TOTAL			**14.689,54**	**14.689,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.344,77
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.344,77	
SUB-TOTAL			**7.344,77**	**7.344,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.233,86	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.233,86
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.233,86	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.233,86
SUB-TOTAL			**8.467,72**	**8.467,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.233,86	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.233,86
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.233,86	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.233,86
SUB-TOTAL			**8.467,72**	**8.467,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.233,86
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.233,86	
SUB-TOTAL			**4.233,86**	**4.233,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.365,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.365,00
24/09/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.365,00	
24/09/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**4.730,00**	**4.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
24/09/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.365,00	
24/09/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.365,00
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.365,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.365,00	
SUB-TOTAL			**2.365,00**	**2.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		520,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			520,00
24/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		520,00	
24/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			520,00
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		520,00	
24/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
24/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			520,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		391,64	
24/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		391,64	
24/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			391,64
24/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,64
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		391,64	
24/09/2019	2.1.8.8.1.01.08			391,64
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2019, FIRMADO COM FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	7.1.2.3.1.04.00		121.386,00	
24/09/2019	8.1.2.3.1.04.01			121.386,00
SUB-TOTAL			**121.386,00**	**121.386,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,86
24/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,86	
SUB-TOTAL			**53,86**	**53,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,66
24/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,66	
SUB-TOTAL			**32,66**	**32,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,89
24/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,89	
SUB-TOTAL			**58,89**	**58,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
24/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
24/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,82
24/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,82	
SUB-TOTAL			**18,82**	**18,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			360,00
24/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		360,00	
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 69 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 69 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			150.728,60
25/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		150.728,60	
SUB-TOTAL			**150.728,60**	**150.728,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		290.742,67	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			290.742,67
SUB-TOTAL			**290.742,67**	**290.742,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		290.742,67	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		290.742,67	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			290.742,67
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			290.742,67
SUB-TOTAL			**581.485,34**	**581.485,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		217.560,81	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			217.560,81
SUB-TOTAL			**217.560,81**	**217.560,81**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		217.560,81	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		217.560,81	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			217.560,81
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			217.560,81
SUB-TOTAL			**435.121,62**	**435.121,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.160,86	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.160,86
SUB-TOTAL			**13.160,86**	**13.160,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.160,86	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.160,86	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.160,86
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.160,86
SUB-TOTAL			**26.321,72**	**26.321,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		218.545,19	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			218.545,19
SUB-TOTAL			**218.545,19**	**218.545,19**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		218.545,19	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		218.545,19	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			218.545,19
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			218.545,19
SUB-TOTAL			**437.090,38**	**437.090,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		229.124,88	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			229.124,88
SUB-TOTAL			**229.124,88**	**229.124,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		229.124,88	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		229.124,88	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			229.124,88
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			229.124,88
SUB-TOTAL			**458.249,76**	**458.249,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.150,26	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.150,26
SUB-TOTAL			**34.150,26**	**34.150,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.150,26	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.150,26	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.150,26
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.150,26
SUB-TOTAL			**68.300,52**	**68.300,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		454.807,04	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			454.807,04
SUB-TOTAL			**454.807,04**	**454.807,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		454.807,04	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		454.807,04	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			454.807,04
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			454.807,04
SUB-TOTAL			**909.614,08**	**909.614,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA 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 05300016, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		133.214,25	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			133.214,25
SUB-TOTAL			**133.214,25**	**133.214,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		133.214,25	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		133.214,25	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			133.214,25
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			133.214,25
SUB-TOTAL			**266.428,50**	**266.428,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		93.816,76	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			93.816,76
SUB-TOTAL			**93.816,76**	**93.816,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		93.816,76	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		93.816,76	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			93.816,76
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			93.816,76
SUB-TOTAL			**187.633,52**	**187.633,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.671,66	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.671,66
SUB-TOTAL			**2.671,66**	**2.671,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.671,66	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.671,66	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.671,66
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.671,66
SUB-TOTAL			**5.343,32**	**5.343,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		104.757,11	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			104.757,11
SUB-TOTAL			**104.757,11**	**104.757,11**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		104.757,11	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		104.757,11	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			104.757,11
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			104.757,11
SUB-TOTAL			**209.514,22**	**209.514,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		713,93	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			713,93
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		713,93	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		713,93	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			713,93
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.854,64	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.854,64	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.854,64	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.854,64
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.854,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.040,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.775,30	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.775,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.775,30
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.720,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.720,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.720,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.078,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.078,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.078,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.506,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.506,00
SUB-TOTAL			**4.506,00**	**4.506,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.506,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.506,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.506,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.506,00
SUB-TOTAL			**9.012,00**	**9.012,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.017,80	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.017,80
SUB-TOTAL			**2.017,80**	**2.017,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.017,80	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.017,80	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.017,80
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.017,80
SUB-TOTAL			**4.035,60**	**4.035,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		174.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		174.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			174.990,50
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		49.131,83	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			49.131,83
SUB-TOTAL			**49.131,83**	**49.131,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		49.131,83	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		49.131,83	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			49.131,83
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			49.131,83
SUB-TOTAL			**98.263,66**	**98.263,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.697,72	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.697,72	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.697,72	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.697,72
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.329,57	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.329,57	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.329,57
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS 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.		
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		45.155,95	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			45.155,95
SUB-TOTAL			**45.155,95**	**45.155,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		45.155,95	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		45.155,95	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			45.155,95
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			45.155,95
SUB-TOTAL			**90.311,90**	**90.311,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		78.313,98	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			78.313,98
SUB-TOTAL			**78.313,98**	**78.313,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		78.313,98	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		78.313,98	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			78.313,98
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			78.313,98
SUB-TOTAL			**156.627,96**	**156.627,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.284,10	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.284,10
SUB-TOTAL			**1.284,10**	**1.284,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.284,10
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.284,10
SUB-TOTAL			**2.568,20**	**2.568,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		150,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		150,00	
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			150,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.353,74
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2128 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.256,83
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.256,83	
SUB-TOTAL			**1.256,83**	**1.256,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.				
25/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.256,83
25/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.256,83
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.256,83	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.256,83	
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2101 EM 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		290.742,67	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		290.742,67	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			290.742,67
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			290.742,67
SUB-TOTAL			**581.485,34**	**581.485,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2101 EM 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		290.742,67	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			290.742,67
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		290.742,67	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			290.742,67
SUB-TOTAL			**581.485,34**	**581.485,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2101 EM 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			290.742,67
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		290.742,67	
SUB-TOTAL			**290.742,67**	**290.742,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2102 EM 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		217.560,81	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		217.560,81	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			217.560,81
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			217.560,81
SUB-TOTAL			**435.121,62**	**435.121,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2102 EM 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		217.560,81	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			217.560,81
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		217.560,81	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			217.560,81
SUB-TOTAL			**435.121,62**	**435.121,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2102 EM 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			217.560,81
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		217.560,81	
SUB-TOTAL			**217.560,81**	**217.560,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.160,86	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.160,86	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.160,86
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.160,86
SUB-TOTAL			**26.321,72**	**26.321,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.160,86	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.160,86
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.160,86	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.160,86
SUB-TOTAL			**26.321,72**	**26.321,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.160,86
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		13.160,86	
SUB-TOTAL			**13.160,86**	**13.160,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2104 EM 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		218.545,19	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		218.545,19	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			218.545,19
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			218.545,19
SUB-TOTAL			**437.090,38**	**437.090,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		218.545,19	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			218.545,19
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		218.545,19	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			218.545,19
SUB-TOTAL			**437.090,38**	**437.090,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			218.545,19
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		218.545,19	
SUB-TOTAL			**218.545,19**	**218.545,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		229.124,88	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		229.124,88	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			229.124,88
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			229.124,88
SUB-TOTAL			**458.249,76**	**458.249,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		229.124,88	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			229.124,88
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		229.124,88	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			229.124,88
SUB-TOTAL			**458.249,76**	**458.249,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			229.124,88
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		229.124,88	
SUB-TOTAL			**229.124,88**	**229.124,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		34.150,26	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		34.150,26	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.150,26
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.150,26
SUB-TOTAL			**68.300,52**	**68.300,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		34.150,26	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.150,26
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		34.150,26	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.150,26
SUB-TOTAL			**68.300,52**	**68.300,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			34.150,26
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		34.150,26	
SUB-TOTAL			**34.150,26**	**34.150,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		454.807,04	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		454.807,04	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			454.807,04
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			454.807,04
SUB-TOTAL			**909.614,08**	**909.614,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		454.807,04	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			454.807,04
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		454.807,04	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			454.807,04
SUB-TOTAL			**909.614,08**	**909.614,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			454.807,04
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.01		454.807,04	
SUB-TOTAL			**454.807,04**	**454.807,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		133.214,25	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		133.214,25	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			133.214,25
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			133.214,25
SUB-TOTAL			**266.428,50**	**266.428,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		133.214,25	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			133.214,25
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		133.214,25	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			133.214,25
SUB-TOTAL			**266.428,50**	**266.428,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			133.214,25
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		133.214,25	
SUB-TOTAL			**133.214,25**	**133.214,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		93.816,76	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		93.816,76	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			93.816,76
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			93.816,76
SUB-TOTAL			**187.633,52**	**187.633,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		93.816,76	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			93.816,76
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		93.816,76	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			93.816,76
SUB-TOTAL			**187.633,52**	**187.633,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			93.816,76
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		93.816,76	
SUB-TOTAL			**93.816,76**	**93.816,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2111 EM 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.671,66	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.671,66	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.671,66
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.671,66
SUB-TOTAL			**5.343,32**	**5.343,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2111 EM 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.671,66	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.671,66
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.671,66	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.671,66
SUB-TOTAL			**5.343,32**	**5.343,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.671,66
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.671,66	
SUB-TOTAL			**2.671,66**	**2.671,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		104.757,11	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		104.757,11	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			104.757,11
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			104.757,11
SUB-TOTAL			**209.514,22**	**209.514,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		104.757,11	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			104.757,11
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		104.757,11	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			104.757,11
SUB-TOTAL			**209.514,22**	**209.514,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			104.757,11
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		104.757,11	
SUB-TOTAL			**104.757,11**	**104.757,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		713,93	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		713,93	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			713,93
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		713,93	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			713,93
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		713,93	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			713,93
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.854,64	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.854,64	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.854,64
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.854,64	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.854,64
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.854,64	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.854,64
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.854,64	
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.040,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.040,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2115 EM 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2115 EM 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 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.040,00
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.775,30	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.775,30
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.775,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.775,30
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.775,30	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.775,30
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.720,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.720,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.720,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.720,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.720,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.720,00
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2118 EM 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.078,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.078,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2118 EM 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.078,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.078,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.078,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 2118 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			3.078,00
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.506,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.506,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.506,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.506,00
SUB-TOTAL			**9.012,00**	**9.012,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.506,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.506,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.506,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.506,00
SUB-TOTAL			**9.012,00**	**9.012,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			4.506,00
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		4.506,00	
SUB-TOTAL			**4.506,00**	**4.506,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		174.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		174.990,50	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			174.990,50
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		174.990,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			174.990,50
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			174.990,50
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		49.131,83	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		49.131,83	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			49.131,83
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			49.131,83
SUB-TOTAL			**98.263,66**	**98.263,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		49.131,83	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			49.131,83
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		49.131,83	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			49.131,83
SUB-TOTAL			**98.263,66**	**98.263,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			49.131,83
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		49.131,83	
SUB-TOTAL			**49.131,83**	**49.131,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.697,72	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.697,72
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.697,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.697,72
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.697,72	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			5.697,72
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.329,57	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.329,57
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.329,57	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.329,57
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.329,57	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			1.329,57
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.017,80	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.017,80	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.017,80
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.017,80
SUB-TOTAL			**4.035,60**	**4.035,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.017,80	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.017,80
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.017,80	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.017,80
SUB-TOTAL			**4.035,60**	**4.035,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.017,80
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.017,80	
SUB-TOTAL			**2.017,80**	**2.017,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.353,74
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , 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.		
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.353,74
25/09/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		45.155,95	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		45.155,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			45.155,95
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			45.155,95
SUB-TOTAL			**90.311,90**	**90.311,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		45.155,95	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			45.155,95
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		45.155,95	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			45.155,95
SUB-TOTAL			**90.311,90**	**90.311,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , 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.		
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01			45.155,95
25/09/2019	3.1.9.1.1.00.00		45.155,95	
SUB-TOTAL			**45.155,95**	**45.155,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.353,74	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.353,74
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.353,74
25/09/2019	3.1.1.2.1.01.01		7.353,74	
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		78.313,98	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		78.313,98	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			78.313,98
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			78.313,98
SUB-TOTAL			**156.627,96**	**156.627,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		78.313,98	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			78.313,98
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		78.313,98	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			78.313,98
SUB-TOTAL			**156.627,96**	**156.627,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , 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.		
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01			78.313,98
25/09/2019	3.1.9.1.1.00.00		78.313,98	
SUB-TOTAL			**78.313,98**	**78.313,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.284,10	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.284,10	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.284,10
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.284,10
SUB-TOTAL			**2.568,20**	**2.568,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.284,10
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.284,10
SUB-TOTAL			**2.568,20**	**2.568,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, 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.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.14			1.284,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.25		1.284,10	
SUB-TOTAL			**1.284,10**	**1.284,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
25/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
25/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
25/09/2019	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		144.000,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		144.000,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			144.000,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			144.000,00
SUB-TOTAL			**288.000,00**	**288.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		144.000,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			144.000,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		144.000,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			144.000,00
SUB-TOTAL			**288.000,00**	**288.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
25/09/2019	1.2.3.1.1.05.03		144.000,00	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			144.000,00
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.404,80	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.404,80	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.404,80
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.404,80
SUB-TOTAL			**22.809,60**	**22.809,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.404,80	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.404,80
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.404,80	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.404,80
SUB-TOTAL			**22.809,60**	**22.809,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	1.2.3.1.1.03.03		11.404,80	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.404,80
SUB-TOTAL			**11.404,80**	**11.404,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		145,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		145,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			145,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			145,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		145,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			145,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		145,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			145,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	1.2.3.1.1.01.99		145,00	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			145,00
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.724,00	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.724,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.724,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.724,00
SUB-TOTAL			**3.448,00**	**3.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.724,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.724,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.724,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.724,00
SUB-TOTAL			**3.448,00**	**3.448,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
25/09/2019	1.2.3.1.1.03.03		1.724,00	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.724,00
SUB-TOTAL			**1.724,00**	**1.724,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIV EIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.256,83
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.256,83
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.256,83	
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.256,83	
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIV EIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.256,83
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.256,83	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.256,83
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.256,83	
SUB-TOTAL			**2.513,66**	**2.513,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3156 DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIV EIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.14		1.256,83	
25/09/2019	3.1.1.1.1.01.25			1.256,83
SUB-TOTAL			**1.256,83**	**1.256,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.353,74
25/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.353,74
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.353,74	
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.353,74	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.353,74
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3227 DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/09/2019	2.1.8.9.1.01.01		7.353,74	
25/09/2019	3.1.9.1.1.00.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			624,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		624,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			624,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			624,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5025, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, 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.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		711,60	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			711,60
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		711,60	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			711,60
SUB-TOTAL			**1.423,20**	**1.423,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		711,60	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			711,60
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		711,60	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			711,60
SUB-TOTAL			**1.423,20**	**1.423,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, 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.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			711,60
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		711,60	
SUB-TOTAL			**711,60**	**711,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		115,50	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			115,50
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		115,50	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		115,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			115,50
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		115,50	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			115,50
SUB-TOTAL			**231,00**	**231,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			115,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		115,50	
SUB-TOTAL			**115,50**	**115,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			320,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		320,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			320,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			320,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.106,28	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.			
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.			
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.			
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		174,78	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			174,78
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		174,78	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			174,78
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.			
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		174,78	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			174,78
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		174,78	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			174,78
SUB-TOTAL			**349,56**	**349,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.			
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			174,78
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		174,78	
SUB-TOTAL			**174,78**	**174,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.170,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.			
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.170,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.170,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.170,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.170,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.178,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.178,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.178,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.178,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.178,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.178,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.178,00
SUB-TOTAL			**4.356,00**	**4.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.178,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.178,00	
SUB-TOTAL			**2.178,00**	**2.178,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.863,46	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.863,46
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.863,46	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.863,46
SUB-TOTAL			**61.726,92**	**61.726,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.863,46	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.863,46
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.863,46	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.863,46
SUB-TOTAL			**61.726,92**	**61.726,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.863,46
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.863,46	
SUB-TOTAL			**30.863,46**	**30.863,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		629,86	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			629,86
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		629,86	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			629,86
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		629,86	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			629,86
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		629,86	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			629,86
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			629,86
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		629,86	
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		38.424,36	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			38.424,36
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		38.424,36	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			38.424,36
SUB-TOTAL			**76.848,72**	**76.848,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		38.424,36	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			38.424,36
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		38.424,36	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			38.424,36
SUB-TOTAL			**76.848,72**	**76.848,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.424,36
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		38.424,36	
SUB-TOTAL			**38.424,36**	**38.424,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, 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
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.014,09	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.		
25/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
25/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
25/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		753,53	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			753,53
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		753,53	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		753,53	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			753,53
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		753,53	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			753,53
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,10	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,10
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		26,10	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		26,10	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			26,10
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		26,10	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			26,10
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,10
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,10	
SUB-TOTAL			**26,10**	**26,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		500,63	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			500,63
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		500,63	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			500,63
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		500,63	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			500,63
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		500,63	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			500,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.001,26**	**1.001,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			500,63
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		500,63	
SUB-TOTAL			**500,63**	**500,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		640,20	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			640,20
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		640,20	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			640,20
SUB-TOTAL			**1.280,40**	**1.280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		640,20	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			640,20
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		640,20	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			640,20
SUB-TOTAL			**1.280,40**	**1.280,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5057, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			640,20
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		640,20	
SUB-TOTAL			**640,20**	**640,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.699,98	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.699,98
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.699,98	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.699,98
SUB-TOTAL			**3.399,96**	**3.399,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.699,98	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.699,98
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.699,98	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.699,98
SUB-TOTAL			**3.399,96**	**3.399,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.699,98
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.699,98	
SUB-TOTAL			**1.699,98**	**1.699,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.495,01	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.495,01
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.495,01	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.495,01
SUB-TOTAL			**8.990,02**	**8.990,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.495,01	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.495,01
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.495,01	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.495,01
SUB-TOTAL			**8.990,02**	**8.990,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.495,01
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.495,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.495,01**	**4.495,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		391,63	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			391,63
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		391,63	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			391,63
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		391,63	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			391,63
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		391,63	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			391,63
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			391,63
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		391,63	
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, 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.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.284,10	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.284,10
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.284,10	
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.284,10
SUB-TOTAL			**2.568,20**	**2.568,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, 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.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.284,10
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.284,10	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.284,10
SUB-TOTAL			**2.568,20**	**2.568,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5065, 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.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.284,10
25/09/2019	2.1.1.1.1.01.14		1.284,10	
SUB-TOTAL			**1.284,10**	**1.284,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.495,00
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.495,00	
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.495,00
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.495,00	
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.495,00
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.495,00	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.495,00
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.495,00	
SUB-TOTAL			**8.990,00**	**8.990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5060 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.495,00	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.495,00
SUB-TOTAL			**4.495,00**	**4.495,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			391,64
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00		391,64	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			391,64
25/09/2019	8.9.6.1.2.00.00		391,64	
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			391,64
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.00		391,64	
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			391,64
25/09/2019	6.2.2.9.2.01.04		391,64	
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5061 DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL L T, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		391,64	
25/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			391,64
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		629,86	
25/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		629,86	
25/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			629,86
25/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			629,86
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		629,86	
25/09/2019	2.1.8.8.1.01.08			629,86
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		391,63	
25/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		391,63	
25/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			391,63
25/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			391,63
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		391,63	
25/09/2019	2.1.8.8.1.01.08			391,63
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	7.2.1.1.1.00.00			391,64
25/09/2019	7.9.5.5.0.00.00			391,64
25/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		391,64	
25/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,64	
SUB-TOTAL			**783,28**	**783,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			391,64
25/09/2019	2.1.8.8.1.01.08		391,64	
SUB-TOTAL			**391,64**	**391,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		422,27	
25/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			422,27
25/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		422,27	
25/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			422,27
SUB-TOTAL			**844,54**	**844,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			422,27
25/09/2019	2.1.8.8.1.01.04		422,27	
SUB-TOTAL			**422,27**	**422,27**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			925.000,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		925.000,00	
SUB-TOTAL			**925.000,00**	**925.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			149.000,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		149.000,00	
SUB-TOTAL			**149.000,00**	**149.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			79,00
25/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,67
25/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,67	
SUB-TOTAL			**32,67**	**32,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,52
25/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,52	
SUB-TOTAL			**64,52**	**64,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,83
25/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,83	
SUB-TOTAL			**61,83**	**61,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
25/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,57
25/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,57	
SUB-TOTAL			**23,57**	**23,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			64,08
25/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		64,08	
SUB-TOTAL			**64,08**	**64,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,06
25/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		6,06	
SUB-TOTAL			**6,06**	**6,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,05
25/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		17,05	
SUB-TOTAL			**17,05**	**17,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,02
25/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,02	
SUB-TOTAL			**6,02**	**6,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,56
25/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		86,56	
SUB-TOTAL			**86,56**	**86,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			89,46
25/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		89,46	
SUB-TOTAL			**89,46**	**89,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,61
25/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		88,61	
SUB-TOTAL			**88,61**	**88,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			211,89
25/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		211,89	
SUB-TOTAL			**211,89**	**211,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,25
25/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,25	
SUB-TOTAL			**48,25**	**48,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			102,88
25/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		102,88	
SUB-TOTAL			**102,88**	**102,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,60
25/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			124,06
25/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		124,06	
SUB-TOTAL			**124,06**	**124,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.876,23	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.876,23
SUB-TOTAL			**7.876,23**	**7.876,23**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.876,23
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.876,23
SUB-TOTAL			**15.752,46**	**15.752,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.129,11	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.129,11
SUB-TOTAL			**6.129,11**	**6.129,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.129,11	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.129,11	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.129,11
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.129,11
SUB-TOTAL			**12.258,22**	**12.258,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.647,99	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.647,99
SUB-TOTAL			**12.647,99**	**12.647,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.647,99
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.647,99
SUB-TOTAL			**25.295,98**	**25.295,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		83.261,45	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			83.261,45
SUB-TOTAL			**83.261,45**	**83.261,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		83.261,45	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		83.261,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			83.261,45
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			83.261,45
SUB-TOTAL			**166.522,90**	**166.522,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		606,70	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			606,70
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		606,70	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		606,70	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			606,70
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			606,70
SUB-TOTAL			**1.213,40**	**1.213,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		502,82	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			502,82
SUB-TOTAL			**502,82**	**502,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		502,82	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		502,82	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			502,82
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			502,82
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		121.298,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			121.298,00
SUB-TOTAL			**121.298,00**	**121.298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		121.298,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		121.298,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			121.298,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			121.298,00
SUB-TOTAL			**242.596,00**	**242.596,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		113.340,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			113.340,26
SUB-TOTAL			**113.340,26**	**113.340,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		113.340,26	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		113.340,26	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			113.340,26
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			113.340,26
SUB-TOTAL			**226.680,52**	**226.680,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		962,59	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			962,59
SUB-TOTAL			**962,59**	**962,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		962,59	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		962,59	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			962,59
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			962,59
SUB-TOTAL			**1.925,18**	**1.925,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.485,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.485,00
SUB-TOTAL			**3.485,00**	**3.485,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.485,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.485,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.485,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		855,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			855,00
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		855,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		855,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			855,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.914,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.914,00
SUB-TOTAL			**1.914,00**	**1.914,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.914,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.914,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.914,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		472,99	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			472,99
SUB-TOTAL			**472,99**	**472,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		472,99	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		472,99	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			472,99
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.250,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.250,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.250,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.150,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.150,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.452,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.452,00
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.452,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.452,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.452,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.092,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.092,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.092,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		362,01	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			362,01
SUB-TOTAL			**362,01**	**362,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2157 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		362,01	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		362,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			362,01
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			362,01
SUB-TOTAL			**724,02**	**724,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		220,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2158 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		220,00	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		220,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			220,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		52,20	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			52,20
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		52,20	
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		52,20	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			52,20
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2160 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			253,64
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		253,64	
SUB-TOTAL			**253,64**	**253,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2160 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
26/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			253,64
26/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			253,64
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		253,64	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		253,64	
SUB-TOTAL			**507,28**	**507,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
26/09/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2135 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2135 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.876,23	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.876,23	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.876,23
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.876,23
SUB-TOTAL			**15.752,46**	**15.752,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.876,23
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.876,23
SUB-TOTAL			**15.752,46**	**15.752,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.876,23
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.876,23	
SUB-TOTAL			**7.876,23**	**7.876,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.129,11	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.129,11	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.129,11
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.129,11
SUB-TOTAL			**12.258,22**	**12.258,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.129,11	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.129,11
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.129,11	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.129,11
SUB-TOTAL			**12.258,22**	**12.258,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.129,11
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.129,11	
SUB-TOTAL			**6.129,11**	**6.129,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.647,99	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.647,99	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.647,99
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.647,99
SUB-TOTAL			**25.295,98**	**25.295,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.647,99
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.647,99
SUB-TOTAL			**25.295,98**	**25.295,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.647,99
26/09/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.647,99	
SUB-TOTAL			**12.647,99**	**12.647,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		83.261,45	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		83.261,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			83.261,45
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			83.261,45
SUB-TOTAL			**166.522,90**	**166.522,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		83.261,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			83.261,45
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		83.261,45	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			83.261,45
SUB-TOTAL			**166.522,90**	**166.522,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			83.261,45
26/09/2019	3.1.2.1.2.99.00		83.261,45	
SUB-TOTAL			**83.261,45**	**83.261,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		606,70	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		606,70	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			606,70
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			606,70
SUB-TOTAL			**1.213,40**	**1.213,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		606,70	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			606,70
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		606,70	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			606,70
SUB-TOTAL			**1.213,40**	**1.213,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			606,70
26/09/2019	3.1.2.1.2.99.00		606,70	
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2143 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.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		502,82	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		502,82	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			502,82
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			502,82
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2143 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		502,82	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			502,82
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		502,82	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			502,82
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2143 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.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			502,82
26/09/2019	3.1.2.1.2.99.00		502,82	
SUB-TOTAL			**502,82**	**502,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2144 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.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		121.298,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		121.298,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			121.298,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			121.298,00
SUB-TOTAL			**242.596,00**	**242.596,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2144 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		121.298,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			121.298,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		121.298,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			121.298,00
SUB-TOTAL			**242.596,00**	**242.596,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2144 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.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			121.298,00
26/09/2019	3.1.2.1.2.99.00		121.298,00	
SUB-TOTAL			**121.298,00**	**121.298,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2145 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.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2145 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2145 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.				
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
26/09/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2146 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.				
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		113.340,26	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		113.340,26	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			113.340,26
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			113.340,26
SUB-TOTAL			**226.680,52**	**226.680,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2146 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		113.340,26	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			113.340,26
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		113.340,26	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			113.340,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**226.680,52**	**226.680,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2146 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.		
26/09/2019	2.1.1.4.3.01.01			113.340,26
26/09/2019	3.1.2.2.3.01.00		113.340,26	
SUB-TOTAL			**113.340,26**	**113.340,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2147 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		962,59	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		962,59	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			962,59
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			962,59
SUB-TOTAL			**1.925,18**	**1.925,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2147 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		962,59	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			962,59
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		962,59	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			962,59
SUB-TOTAL			**1.925,18**	**1.925,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2147 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.		
26/09/2019	2.1.1.4.3.01.01			962,59
26/09/2019	3.1.2.2.3.01.00		962,59	
SUB-TOTAL			**962,59**	**962,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 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.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
26/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
26/09/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 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.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
26/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
26/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
26/09/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		52,20	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		52,20	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			52,20
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		52,20	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			52,20
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		52,20	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , 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.		
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			52,20
26/09/2019	3.3.2.3.1.56.00		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.051,60	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.051,60	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.051,60
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.051,60
SUB-TOTAL			**36.103,20**	**36.103,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.051,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.051,60
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.051,60	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.051,60
SUB-TOTAL			**36.103,20**	**36.103,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, 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 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		18.051,60	
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.051,60
SUB-TOTAL			**18.051,60**	**18.051,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		34.149,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		34.149,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.149,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.149,00
SUB-TOTAL			**68.298,00**	**68.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		34.149,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.149,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		34.149,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.149,00
SUB-TOTAL			**68.298,00**	**68.298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		34.149,00	
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			34.149,00
SUB-TOTAL			**34.149,00**	**34.149,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2033 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.150,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2033 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.150,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.150,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.150,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2033 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.		
26/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.150,00	
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.150,00
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1921 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		554,92	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		554,92	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			554,92
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			554,92
SUB-TOTAL			**1.109,84**	**1.109,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1921 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		554,92	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			554,92
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		554,92	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			554,92
SUB-TOTAL			**1.109,84**	**1.109,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1921 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.		
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		554,92	
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			554,92
SUB-TOTAL			**554,92**	**554,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2099 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.		
26/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.092,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2099 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.				
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
26/09/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
26/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		157,56	
26/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			157,56
SUB-TOTAL			**157,56**	**157,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
26/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		157,56	
26/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			157,56
SUB-TOTAL			**157,56**	**157,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		157,56	
26/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			157,56
SUB-TOTAL			**157,56**	**157,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		107,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			107,50
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		107,50	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			107,50
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		107,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			107,50
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		107,50	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			107,50
SUB-TOTAL			**215,00**	**215,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			107,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		107,50	
SUB-TOTAL			**107,50**	**107,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		66,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			66,50
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		66,50	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		66,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			66,50
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		66,50	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			66,50
SUB-TOTAL			**133,00**	**133,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5067, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			66,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		66,50	
SUB-TOTAL			**66,50**	**66,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		73,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			73,50
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		73,50	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			73,50
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		73,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			73,50
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		73,50	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			73,50
SUB-TOTAL			**147,00**	**147,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			73,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		73,50	
SUB-TOTAL			**73,50**	**73,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		26,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			26,50
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		26,50	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		26,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			26,50
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		26,50	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			26,50
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5069, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			26,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		26,50	
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		45,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			45,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		45,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		45,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			45,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		45,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			45,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			45,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.937,40	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.937,40
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.937,40	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.937,40
SUB-TOTAL			**3.874,80**	**3.874,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.937,40	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.937,40
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.937,40	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.937,40
SUB-TOTAL			**3.874,80**	**3.874,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5071 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.937,40
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.937,40	
SUB-TOTAL			**1.937,40**	**1.937,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			800,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		800,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			800,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			800,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.500,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.500,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.500,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.500,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.500,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.500,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.500,00
SUB-TOTAL			**51.000,00**	**51.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE LEONARDO RODRIGUES SABIAO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.500,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		25.500,00	
SUB-TOTAL			**25.500,00**	**25.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.998,40	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.998,40
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.998,40	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.998,40
SUB-TOTAL			**21.996,80**	**21.996,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.998,40	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.998,40
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.998,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.998,40
SUB-TOTAL			**21.996,80**	**21.996,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5076 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.998,40
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.998,40	
SUB-TOTAL			**10.998,40**	**10.998,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.800,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.800,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.800,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.800,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.800,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.800,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.800,00
SUB-TOTAL			**17.600,00**	**17.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5077 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.800,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.800,00	
SUB-TOTAL			**8.800,00**	**8.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.380,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.380,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.380,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.380,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.380,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.380,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.380,00
SUB-TOTAL			**4.760,00**	**4.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.380,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.380,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.840,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.840,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.840,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.840,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.840,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.840,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CIRURGICA MARTOMED LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.840,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		15,55	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			15,55
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		15,55	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			15,55
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		15,55	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			15,55
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		15,55	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			15,55
SUB-TOTAL			**31,10**	**31,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 599 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			15,55
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		15,55	
SUB-TOTAL			**15,55**	**15,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.295,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.295,50
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.295,50	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.295,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.295,50
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.295,50	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.295,50
SUB-TOTAL			**2.591,00**	**2.591,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5081, 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.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.295,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.295,50	
SUB-TOTAL			**1.295,50**	**1.295,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		93,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			93,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		93,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		93,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			93,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		93,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			93,00
SUB-TOTAL			**186,00**	**186,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE CENTER CORAL COMERCIO VAREJIST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, 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.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			93,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.581,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.581,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.581,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.581,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.581,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.581,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.581,00
SUB-TOTAL			**3.162,00**	**3.162,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.581,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.581,00	
SUB-TOTAL			**1.581,00**	**1.581,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		770,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			770,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		770,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		770,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			770,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		770,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			770,00
SUB-TOTAL			**1.540,00**	**1.540,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			770,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		652,48	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			652,48
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		652,48	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			652,48
SUB-TOTAL			**1.304,96**	**1.304,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		652,48	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			652,48
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		652,48	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			652,48
SUB-TOTAL			**1.304,96**	**1.304,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			652,48
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		652,48	
SUB-TOTAL			**652,48**	**652,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		325,60	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			325,60
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		325,60	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		325,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			325,60
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		325,60	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			325,60
SUB-TOTAL			**651,20**	**651,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			325,60
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		325,60	
SUB-TOTAL			**325,60**	**325,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		71,04	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			71,04
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		71,04	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		71,04	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			71,04
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		71,04	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			71,04
SUB-TOTAL			**142,08**	**142,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			71,04
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		71,04	
SUB-TOTAL			**71,04**	**71,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.504,38	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.504,38
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.504,38	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.504,38	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.504,38
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.504,38	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.504,38
SUB-TOTAL			**11.008,76**	**11.008,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.504,38
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.504,38	
SUB-TOTAL			**5.504,38**	**5.504,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.657,60	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.657,60
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.657,60	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.657,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.657,60
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.657,60	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.657,60
SUB-TOTAL			**5.315,20**	**5.315,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.657,60
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.657,60	
SUB-TOTAL			**2.657,60**	**2.657,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.700,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.700,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		239,16	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			239,16
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		239,16	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			239,16
SUB-TOTAL			**478,32**	**478,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		239,16	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			239,16
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		239,16	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			239,16
SUB-TOTAL			**478,32**	**478,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			239,16
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		239,16	
SUB-TOTAL			**239,16**	**239,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		159,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			159,45
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		159,45	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			159,45
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		159,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			159,45
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		159,45	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			159,45
SUB-TOTAL			**318,90**	**318,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			159,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		159,45	
SUB-TOTAL			**159,45**	**159,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,15	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,15
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,15	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,15
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,15	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,15
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,15	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,15
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,15
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,15	
SUB-TOTAL			**28,15**	**28,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.289,10	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.289,10
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.289,10	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.289,10	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.289,10
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.289,10	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.289,10
SUB-TOTAL			**8.578,20**	**8.578,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.289,10
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.289,10	
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		544,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			544,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		544,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		544,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			544,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		544,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			544,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		544,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.647,99	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.647,99
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.647,99	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.647,99
SUB-TOTAL			**25.295,98**	**25.295,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.647,99
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.647,99	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.647,99
SUB-TOTAL			**25.295,98**	**25.295,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5097 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.647,99
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.647,99	
SUB-TOTAL			**12.647,99**	**12.647,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.129,11	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.129,11
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.129,11	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.129,11
SUB-TOTAL			**12.258,22**	**12.258,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.129,11	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.129,11
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.129,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.129,11
SUB-TOTAL			**12.258,22**	**12.258,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.129,11
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.129,11	
SUB-TOTAL			**6.129,11**	**6.129,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.876,23	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.876,23
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.876,23	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.876,23
SUB-TOTAL			**15.752,46**	**15.752,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.876,23
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.876,23	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.876,23
SUB-TOTAL			**15.752,46**	**15.752,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.876,23
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.876,23	
SUB-TOTAL			**7.876,23**	**7.876,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		145,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			145,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		145,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			145,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		145,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			145,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		145,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			145,00
SUB-TOTAL			**290,00**	**290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			145,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		145,00	
SUB-TOTAL			**145,00**	**145,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.724,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.724,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.724,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.724,00
SUB-TOTAL			**3.448,00**	**3.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.724,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.724,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.724,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.724,00
SUB-TOTAL			**3.448,00**	**3.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.724,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.724,00	
SUB-TOTAL			**1.724,00**	**1.724,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.404,80	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.404,80
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.404,80	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.404,80
SUB-TOTAL			**22.809,60**	**22.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.404,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.404,80
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.404,80	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.404,80
SUB-TOTAL			**22.809,60**	**22.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.404,80
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.404,80	
SUB-TOTAL			**11.404,80**	**11.404,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		144.000,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			144.000,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		144.000,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			144.000,00
SUB-TOTAL			**288.000,00**	**288.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		144.000,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			144.000,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		144.000,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			144.000,00
SUB-TOTAL			**288.000,00**	**288.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE SMART COMERCIO DE VEICULOS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			144.000,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		144.000,00	
SUB-TOTAL			**144.000,00**	**144.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
26/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
26/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
26/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PETS UNITY CLINICA VETERINARIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, 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.		
26/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		629,86	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			629,86
26/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		629,86	
26/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			629,86
SUB-TOTAL			**1.259,72**	**1.259,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, 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.		
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			629,86

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.8.8.1.01.08		629,86	
SUB-TOTAL			**629,86**	**629,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, 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.				
26/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		391,63	
26/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			391,63
26/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		391,63	
26/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			391,63
SUB-TOTAL			**783,26**	**783,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, 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.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			391,63
26/09/2019	2.1.8.8.1.01.08		391,63	
SUB-TOTAL			**391,63**	**391,63**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.949,85
26/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.949,85	
SUB-TOTAL			**11.949,85**	**11.949,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			101,83
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		101,83	
SUB-TOTAL			**101,83**	**101,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,47
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,47	
SUB-TOTAL			**17,47**	**17,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,92
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,92	
SUB-TOTAL			**4,92**	**4,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,54
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,54	
SUB-TOTAL			**31,54**	**31,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,50
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		95,50	
SUB-TOTAL			**95,50**	**95,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,26
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		33,26	
SUB-TOTAL			**33,26**	**33,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,82
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		44,82	
SUB-TOTAL			**44,82**	**44,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			95,40
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		95,40	
SUB-TOTAL			**95,40**	**95,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,65
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		82,65	
SUB-TOTAL			**82,65**	**82,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,72
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,72	
SUB-TOTAL			**45,72**	**45,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,49
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,49	
SUB-TOTAL			**38,49**	**38,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,12
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		39,12	
SUB-TOTAL			**39,12**	**39,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,90
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,50
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,50	
SUB-TOTAL			**38,50**	**38,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			47,93
26/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		47,93	
SUB-TOTAL			**47,93**	**47,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.186,10
26/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.186,10	
SUB-TOTAL			**1.186,10**	**1.186,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,02
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,02	
SUB-TOTAL			**46,02**	**46,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			11,43
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		11,43	
SUB-TOTAL			**11,43**	**11,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,70
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,70	
SUB-TOTAL			**35,70**	**35,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,28
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		65,28	
SUB-TOTAL			**65,28**	**65,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,57
26/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,57	
SUB-TOTAL			**23,57**	**23,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,56
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		47,56	
SUB-TOTAL			**47,56**	**47,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,81
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,81	
SUB-TOTAL			**4,81**	**4,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,46
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		24,46	
SUB-TOTAL			**24,46**	**24,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,27
26/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		55,27	
SUB-TOTAL			**55,27**	**55,27**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
26/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,00
26/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,00	
SUB-TOTAL			**52,00**	**52,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
26/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
27/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		55.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		55.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			55.000,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		55.000,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			55.000,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		55.000,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 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.				
27/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			55.000,00
27/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		55.000,00	
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.206,47	
27/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.206,47
SUB-TOTAL			**6.206,47**	**6.206,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		6.206,47	
27/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			6.206,47
SUB-TOTAL			**6.206,47**	**6.206,47**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.206,47	
27/09/2019	4.1.2.1.1.15.01			6.206,47
SUB-TOTAL			**6.206,47**	**6.206,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
27/09/2019	7.9.5.6.0.00.00		55.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		55.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			55.000,00
27/09/2019	8.9.5.6.1.01.00			55.000,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		55.000,00	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			55.000,00
SUB-TOTAL			**165.000,00**	**165.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.				
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		55.000,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			55.000,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		55.000,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			55.000,00
SUB-TOTAL			**110.000,00**	**110.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.000,00
27/09/2019	2.1.8.9.1.05.01		55.000,00	
SUB-TOTAL			**55.000,00**	**55.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.092,00	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.				
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.051,60	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.051,60
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.051,60	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.051,60
SUB-TOTAL			**36.103,20**	**36.103,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.				
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.051,60	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.051,60
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.051,60	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.051,60
SUB-TOTAL			**36.103,20**	**36.103,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.051,60
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.051,60	
SUB-TOTAL			**18.051,60**	**18.051,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.				
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.149,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.149,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.149,00	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.149,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**68.298,00**	**68.298,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.149,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.149,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.149,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.149,00
SUB-TOTAL			**68.298,00**	**68.298,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.149,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		34.149,00	
SUB-TOTAL			**34.149,00**	**34.149,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.150,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.150,00
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.150,00	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.150,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.150,00
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.150,00	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.150,00
SUB-TOTAL			**10.300,00**	**10.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.150,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.150,00	
SUB-TOTAL			**5.150,00**	**5.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
27/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		554,92	
27/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			554,92
27/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		554,92	
27/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			554,92
SUB-TOTAL			**1.109,84**	**1.109,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		554,92	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			554,92
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		554,92	
27/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			554,92
SUB-TOTAL			**1.109,84**	**1.109,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, 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.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			554,92
27/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		554,92	
SUB-TOTAL			**554,92**	**554,92**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5112 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
27/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
27/09/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
27/09/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5112 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
27/09/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			214.430,03
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		214.430,03	
SUB-TOTAL			**214.430,03**	**214.430,03**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			217.560,81
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		217.560,81	
SUB-TOTAL			**217.560,81**	**217.560,81**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5118, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.300,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.300,00	
SUB-TOTAL			**6.300,00**	**6.300,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			35.925,56
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		35.925,56	
SUB-TOTAL			**35.925,56**	**35.925,56**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			174.990,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			218.545,19
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		218.545,19	
SUB-TOTAL			**218.545,19**	**218.545,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.711,66
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.711,66	
SUB-TOTAL			**3.711,66**	**3.711,66**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			150.167,04
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		150.167,04	
SUB-TOTAL			**150.167,04**	**150.167,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			335.000,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		335.000,00	
SUB-TOTAL			**335.000,00**	**335.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 70 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 70 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			68.516,67
30/09/2019	6.2.2.1.2.02.00		68.516,67	
SUB-TOTAL			**68.516,67**	**68.516,67**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		16.150,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			16.150,00
SUB-TOTAL			**16.150,00**	**16.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		16.150,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		16.150,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			16.150,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			16.150,00
SUB-TOTAL			**32.300,00**	**32.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		676,62	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			676,62
SUB-TOTAL			**676,62**	**676,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		676,62	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		676,62	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			676,62
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			676,62
SUB-TOTAL			**1.353,24**	**1.353,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.154,34	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.154,34
SUB-TOTAL			**1.154,34**	**1.154,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.154,34	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.154,34	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.154,34
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		255,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		255,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		255,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			255,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.284,21	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.284,21
SUB-TOTAL			**3.284,21**	**3.284,21**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.284,21	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.284,21	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.284,21
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		360,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			360,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		42,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			42,00
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		42,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			42,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		351,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,50
SUB-TOTAL			**351,50**	**351,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		351,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		351,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			351,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			351,50
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		247,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			247,00
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		247,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		247,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			247,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			247,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2186 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 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 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 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2187 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 05300102, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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 05300070, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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 05300070, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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 05300089, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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 05300089, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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 05300010, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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 05300010, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		282,15	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			282,15
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2191 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		282,15	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		282,15	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			282,15
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		41,80	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		41,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			41,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		110,90	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			110,90
SUB-TOTAL			**110,90**	**110,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		110,90	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		110,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			110,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			110,90
SUB-TOTAL			**221,80**	**221,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		20,90	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			20,90
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2195 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			20,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2196 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 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		171,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			171,00
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		171,00	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		171,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			171,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		237,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			237,50
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		237,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		237,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			237,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 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.				
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 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.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			351,50
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,50	
SUB-TOTAL			**351,50**	**351,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			351,50
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			351,50
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,50	
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DO EMPENHO 2200 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			247,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		247,00	
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DO EMPENHO 2200 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	5.2.2.9.2.01.03			247,00
30/09/2019	6.2.2.1.1.00.00			247,00
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		247,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		247,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2161 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2161 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2161 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
30/09/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		561,80	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		561,80	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			561,80
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		561,80	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			561,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.685,40**	**1.685,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		561,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			561,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		561,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			561,80
30/09/2019	3.3.2.3.1.30.00		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.000,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.000,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.725,22	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.725,22	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.725,22
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.725,22
SUB-TOTAL			**17.450,44**	**17.450,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.725,22	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.725,22
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.725,22	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.725,22
SUB-TOTAL			**17.450,44**	**17.450,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.725,22
30/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		8.725,22	
SUB-TOTAL			**8.725,22**	**8.725,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.376,69	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.376,69	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.376,69
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.376,69
SUB-TOTAL			**6.753,38**	**6.753,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.376,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.376,69
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.376,69	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.376,69
SUB-TOTAL			**6.753,38**	**6.753,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.376,69
30/09/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.376,69	
SUB-TOTAL			**3.376,69**	**3.376,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		42,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		42,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			42,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			42,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			42,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2170 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2170 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2170 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2171 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,50
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2171 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,50
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			351,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		351,50	
SUB-TOTAL			**351,50**	**351,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		247,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		247,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			247,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			247,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		247,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			247,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		247,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			247,00
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			247,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		247,00	
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2179 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2179 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2181 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2181 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2181 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2182 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2182 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2183 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2183 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 2183 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2184 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2184 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 2184 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.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2185 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2185 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2185 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2186 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 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2186 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 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2187 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 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2187 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 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2187 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 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2188 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 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2188 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 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2188 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 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2189 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 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2189 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 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2189 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 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2190 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 05300010, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2190 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 05300010, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		282,15	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		282,15	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			282,15
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		282,15	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			282,15
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		282,15	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			282,15
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		282,15	
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,80	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			41,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			41,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			41,80
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		110,90	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		110,90	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			110,90
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			110,90
SUB-TOTAL			**221,80**	**221,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		110,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			110,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		110,90	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			110,90
SUB-TOTAL			**221,80**	**221,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			110,90
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		110,90	
SUB-TOTAL			**110,90**	**110,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		20,90	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			20,90
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			20,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		20,90	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			20,90
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2201 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2201 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2202 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2202 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2202 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2203 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2203 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2203 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2204 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		171,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		171,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			171,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2204 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		171,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			171,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		171,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2204 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			171,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2205 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2206 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		237,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		237,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			237,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2206 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		237,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			237,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		237,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2206 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			237,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		237,50	
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2207 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2207 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2207 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 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.		
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		145.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		145.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			145.000,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			145.000,00
SUB-TOTAL			**290.000,00**	**290.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		145.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			145.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		145.000,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			145.000,00
SUB-TOTAL			**290.000,00**	**290.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 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 ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
30/09/2019	2.1.8.9.1.05.01			145.000,00
30/09/2019	3.5.2.4.1.00.00		145.000,00	
SUB-TOTAL			**145.000,00**	**145.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2208 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.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2208 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2208 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.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			351,50
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,50
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,50	
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,50	
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			351,50
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			351,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,50	
SUB-TOTAL			**703,00**	**703,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		351,50	
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00			351,50
SUB-TOTAL			**351,50**	**351,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
30/09/2019	7.9.6.1.1.00.00			247,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01.00			247,00
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		247,00	
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		247,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00			247,00
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		247,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01			247,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		247,00	
SUB-TOTAL			**494,00**	**494,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2172 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		247,00	
30/09/2019	3.3.2.3.1.32.00			247,00
SUB-TOTAL			**247,00**	**247,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
30/09/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,89	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,89
SUB-TOTAL			**3,89**	**3,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,89	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,89
SUB-TOTAL			**3,89**	**3,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,89	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,89
SUB-TOTAL			**3,89**	**3,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,44	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,44
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,44	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,44
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,44	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,44
SUB-TOTAL			**3,44**	**3,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,64	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,64
SUB-TOTAL			**12,64**	**12,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,64	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,64
SUB-TOTAL			**12,64**	**12,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119736 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE RECEITA 336.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,64	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,64
SUB-TOTAL			**12,64**	**12,64**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		44,34	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			44,34
SUB-TOTAL			**44,34**	**44,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		44,34	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			44,34
SUB-TOTAL			**44,34**	**44,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		44,34	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			44,34
SUB-TOTAL			**44,34**	**44,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		251,03	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			251,03
SUB-TOTAL			**251,03**	**251,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		251,03	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			251,03
SUB-TOTAL			**251,03**	**251,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		251,03	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			251,03
SUB-TOTAL			**251,03**	**251,03**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		36,30	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			36,30
SUB-TOTAL			**36,30**	**36,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		36,30	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			36,30
SUB-TOTAL			**36,30**	**36,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		36,30	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			36,30
SUB-TOTAL			**36,30**	**36,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,31	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,31	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,31	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,31
SUB-TOTAL			**8,31**	**8,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		28,61	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,61
SUB-TOTAL			**28,61**	**28,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		28,61	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			28,61
SUB-TOTAL			**28,61**	**28,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		28,61	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			28,61
SUB-TOTAL			**28,61**	**28,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,36	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,36
SUB-TOTAL			**21,36**	**21,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		21,36	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			21,36
SUB-TOTAL			**21,36**	**21,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,36	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			21,36
SUB-TOTAL			**21,36**	**21,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,61	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,61
SUB-TOTAL			**12,61**	**12,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,61	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,61
SUB-TOTAL			**12,61**	**12,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,61	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,61
SUB-TOTAL			**12,61**	**12,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		76,37	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			76,37
SUB-TOTAL			**76,37**	**76,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		76,37	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			76,37
SUB-TOTAL			**76,37**	**76,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		76,37	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			76,37
SUB-TOTAL			**76,37**	**76,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		46,19	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			46,19
SUB-TOTAL			**46,19**	**46,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		46,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			46,19
SUB-TOTAL			**46,19**	**46,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		46,19	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			46,19
SUB-TOTAL			**46,19**	**46,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,99	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,99	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,99	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,99
SUB-TOTAL			**4,99**	**4,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,42	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,42
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,42	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,42
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,42	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,42
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,71	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			49,71
SUB-TOTAL			**49,71**	**49,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		49,71	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			49,71
SUB-TOTAL			**49,71**	**49,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		49,71	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			49,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**49,71**	**49,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,46	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,46
SUB-TOTAL			**7,46**	**7,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,46	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,46
SUB-TOTAL			**7,46**	**7,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,46	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,46
SUB-TOTAL			**7,46**	**7,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		55,24	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			55,24
SUB-TOTAL			**55,24**	**55,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		55,24	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			55,24
SUB-TOTAL			**55,24**	**55,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		55,24	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			55,24
SUB-TOTAL			**55,24**	**55,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.040,52	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.040,52
SUB-TOTAL			**2.040,52**	**2.040,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.040,52	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.040,52
SUB-TOTAL			**2.040,52**	**2.040,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.040,52	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.040,52
SUB-TOTAL			**2.040,52**	**2.040,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		241,91	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			241,91
SUB-TOTAL			**241,91**	**241,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		241,91	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			241,91
SUB-TOTAL			**241,91**	**241,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		241,91	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			241,91
SUB-TOTAL			**241,91**	**241,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		201,87	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			201,87
SUB-TOTAL			**201,87**	**201,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		201,87	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			201,87
SUB-TOTAL			**201,87**	**201,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		201,87	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			201,87
SUB-TOTAL			**201,87**	**201,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,25	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,25
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,25	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,25
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,25	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,25
SUB-TOTAL			**4,25**	**4,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		119,18	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			119,18
SUB-TOTAL			**119,18**	**119,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		119,18	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			119,18
SUB-TOTAL			**119,18**	**119,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		119,18	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			119,18
SUB-TOTAL			**119,18**	**119,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,49	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			95,49
SUB-TOTAL			**95,49**	**95,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		95,49	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			95,49
SUB-TOTAL			**95,49**	**95,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		95,49	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			95,49
SUB-TOTAL			**95,49**	**95,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,03	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,03
SUB-TOTAL			**5,03**	**5,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,03	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,03
SUB-TOTAL			**5,03**	**5,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,03	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,03
SUB-TOTAL			**5,03**	**5,03**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		323,02	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			323,02
SUB-TOTAL			**323,02**	**323,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		323,02	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			323,02
SUB-TOTAL			**323,02**	**323,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		323,02	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			323,02
SUB-TOTAL			**323,02**	**323,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,92	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			21,92
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		21,92	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			21,92
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		21,92	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			21,92
SUB-TOTAL			**21,92**	**21,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		145,98	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			145,98
SUB-TOTAL			**145,98**	**145,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		145,98	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			145,98
SUB-TOTAL			**145,98**	**145,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		145,98	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			145,98
SUB-TOTAL			**145,98**	**145,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		41,80	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		41,80	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		41,80	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		35,38	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			35,38
SUB-TOTAL			**35,38**	**35,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		35,38	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			35,38
SUB-TOTAL			**35,38**	**35,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		35,38	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			35,38
SUB-TOTAL			**35,38**	**35,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,50	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,50	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,50	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		264,00	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			264,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		264,00	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		264,00	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		16,83	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			16,83
SUB-TOTAL			**16,83**	**16,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		16,83	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			16,83
SUB-TOTAL			**16,83**	**16,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		16,83	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			16,83
SUB-TOTAL			**16,83**	**16,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		164,96	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			164,96
SUB-TOTAL			**164,96**	**164,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		164,96	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			164,96
SUB-TOTAL			**164,96**	**164,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		164,96	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			164,96
SUB-TOTAL			**164,96**	**164,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,48	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,48
SUB-TOTAL			**5,48**	**5,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,48	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,48
SUB-TOTAL			**5,48**	**5,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,48	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,48
SUB-TOTAL			**5,48**	**5,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,76	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,76
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,76	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,76
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,76	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,76
SUB-TOTAL			**3,76**	**3,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		2,61	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			2,61
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		2,61	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		2,61	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			2,61
SUB-TOTAL			**2,61**	**2,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,11	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,11
SUB-TOTAL			**0,11**	**0,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,11	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			**0,11**	**0,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,11	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			**0,11**	**0,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,69	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,69
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,69	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,69
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,69	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,69
SUB-TOTAL			**12,69**	**12,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		136,90	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			136,90
SUB-TOTAL			**136,90**	**136,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		136,90	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			136,90
SUB-TOTAL			**136,90**	**136,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		136,90	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			136,90
SUB-TOTAL			**136,90**	**136,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		183,16	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			183,16
SUB-TOTAL			**183,16**	**183,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		183,16	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			183,16
SUB-TOTAL			**183,16**	**183,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		183,16	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			183,16
SUB-TOTAL			**183,16**	**183,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		123,33	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			123,33
SUB-TOTAL			**123,33**	**123,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		123,33	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			123,33
SUB-TOTAL			**123,33**	**123,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		123,33	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			123,33
SUB-TOTAL			**123,33**	**123,33**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,57
SUB-TOTAL			**9,57**	**9,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,57	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,57
SUB-TOTAL			**9,57**	**9,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,57	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,57
SUB-TOTAL			**9,57**	**9,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		74,67	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			74,67
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		74,67	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			74,67
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		74,67	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			74,67
SUB-TOTAL			**74,67**	**74,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		9,52	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			9,52
SUB-TOTAL			**9,52**	**9,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		9,52	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			9,52
SUB-TOTAL			**9,52**	**9,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		9,52	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			9,52
SUB-TOTAL			**9,52**	**9,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		90,72	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			90,72
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		90,72	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			90,72
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		90,72	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			90,72
SUB-TOTAL			**90,72**	**90,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		39,10	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			39,10
SUB-TOTAL			**39,10**	**39,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		39,10	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			39,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**39,10**	**39,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		39,10	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			39,10
SUB-TOTAL			**39,10**	**39,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		20,87	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			20,87
SUB-TOTAL			**20,87**	**20,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		20,87	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			20,87
SUB-TOTAL			**20,87**	**20,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		20,87	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			20,87
SUB-TOTAL			**20,87**	**20,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		64,76	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		64,76	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		64,76	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			64,76
SUB-TOTAL			**64,76**	**64,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,05	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119728 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE RECEITA 328.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,26	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,26
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,26	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,26
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,26	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,26
SUB-TOTAL			**4,26**	**4,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		546,31	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			546,31
SUB-TOTAL			**546,31**	**546,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		546,31	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			546,31
SUB-TOTAL			**546,31**	**546,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		546,31	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			546,31
SUB-TOTAL			**546,31**	**546,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		157,72	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			157,72
SUB-TOTAL			**157,72**	**157,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		157,72	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			157,72
SUB-TOTAL			**157,72**	**157,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		157,72	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			157,72
SUB-TOTAL			**157,72**	**157,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		949,94	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			949,94
SUB-TOTAL			**949,94**	**949,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	6.2.1.1.0.00.00		949,94	
30/09/2019	6.2.1.2.0.00.00			949,94
SUB-TOTAL			**949,94**	**949,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		949,94	
30/09/2019	4.4.5.1.1.00.00			949,94
SUB-TOTAL			**949,94**	**949,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		290.742,67	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			290.742,67
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		290.742,67	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			290.742,67
SUB-TOTAL			**581.485,34**	**581.485,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		290.742,67	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			290.742,67
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		290.742,67	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			290.742,67
SUB-TOTAL			**581.485,34**	**581.485,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			290.742,67
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		290.742,67	
SUB-TOTAL			**290.742,67**	**290.742,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		217.560,81	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			217.560,81
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		217.560,81	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			217.560,81
SUB-TOTAL			**435.121,62**	**435.121,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		217.560,81	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			217.560,81
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		217.560,81	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			217.560,81
SUB-TOTAL			**435.121,62**	**435.121,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 232.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			217.560,81
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		217.560,81	
SUB-TOTAL			**217.560,81**	**217.560,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.160,86	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.160,86
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.160,86	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.160,86
SUB-TOTAL			**26.321,72**	**26.321,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.160,86	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.160,86
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.160,86	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.160,86
SUB-TOTAL			**26.321,72**	**26.321,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.160,86
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.160,86	
SUB-TOTAL			**13.160,86**	**13.160,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		218.545,19	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			218.545,19
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		218.545,19	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			218.545,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**437.090,38**	**437.090,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		218.545,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			218.545,19
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		218.545,19	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			218.545,19
SUB-TOTAL			**437.090,38**	**437.090,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			218.545,19
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		218.545,19	
SUB-TOTAL			**218.545,19**	**218.545,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		229.124,88	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			229.124,88
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		229.124,88	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			229.124,88
SUB-TOTAL			**458.249,76**	**458.249,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		229.124,88	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			229.124,88
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		229.124,88	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			229.124,88
SUB-TOTAL			**458.249,76**	**458.249,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			229.124,88
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		229.124,88	
SUB-TOTAL			**229.124,88**	**229.124,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		34.150,26	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.150,26
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		34.150,26	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			34.150,26
SUB-TOTAL			**68.300,52**	**68.300,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		34.150,26	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			34.150,26
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		34.150,26	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			34.150,26
SUB-TOTAL			**68.300,52**	**68.300,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.150,26
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		34.150,26	
SUB-TOTAL			**34.150,26**	**34.150,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		88.634,90	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			88.634,90
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		88.634,90	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			88.634,90
SUB-TOTAL			**177.269,80**	**177.269,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		88.634,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			88.634,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		88.634,90	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			88.634,90
SUB-TOTAL			**177.269,80**	**177.269,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			88.634,90
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		88.634,90	
SUB-TOTAL			**88.634,90**	**88.634,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		366.172,14	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			366.172,14
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		366.172,14	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			366.172,14
SUB-TOTAL			**732.344,28**	**732.344,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		366.172,14	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			366.172,14
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		366.172,14	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			366.172,14
SUB-TOTAL			**732.344,28**	**732.344,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			366.172,14
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		366.172,14	
SUB-TOTAL			**366.172,14**	**366.172,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		133.214,25	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			133.214,25
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		133.214,25	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			133.214,25
SUB-TOTAL			**266.428,50**	**266.428,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		133.214,25	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			133.214,25
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		133.214,25	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			133.214,25
SUB-TOTAL			**266.428,50**	**266.428,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			133.214,25
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		133.214,25	
SUB-TOTAL			**133.214,25**	**133.214,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		93.816,76	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			93.816,76
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		93.816,76	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			93.816,76
SUB-TOTAL			**187.633,52**	**187.633,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		93.816,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			93.816,76
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		93.816,76	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			93.816,76
SUB-TOTAL			**187.633,52**	**187.633,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			93.816,76
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		93.816,76	
SUB-TOTAL			**93.816,76**	**93.816,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.671,66	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.671,66
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.671,66	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.671,66
SUB-TOTAL			**5.343,32**	**5.343,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.671,66	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.671,66
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.671,66	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.671,66
SUB-TOTAL			**5.343,32**	**5.343,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.671,66
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.671,66	
SUB-TOTAL			**2.671,66**	**2.671,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		36.102,56	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			36.102,56
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		36.102,56	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			36.102,56
SUB-TOTAL			**72.205,12**	**72.205,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		36.102,56	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			36.102,56
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		36.102,56	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			36.102,56
SUB-TOTAL			**72.205,12**	**72.205,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5178 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			36.102,56
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		36.102,56	
SUB-TOTAL			**36.102,56**	**36.102,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		68.654,55	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			68.654,55
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		68.654,55	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			68.654,55
SUB-TOTAL			**137.309,10**	**137.309,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		68.654,55	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			68.654,55
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		68.654,55	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			68.654,55
SUB-TOTAL			**137.309,10**	**137.309,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5179 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			68.654,55
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		68.654,55	
SUB-TOTAL			**68.654,55**	**68.654,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		713,93	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			713,93
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		713,93	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		713,93	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			713,93
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		713,93	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			713,93
SUB-TOTAL			**1.427,86**	**1.427,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5180 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			713,93
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		713,93	
SUB-TOTAL			**713,93**	**713,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.854,64	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.854,64
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.854,64	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.854,64	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.854,64
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.854,64	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.854,64
SUB-TOTAL			**3.709,28**	**3.709,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5181 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.854,64
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.854,64	
SUB-TOTAL			**1.854,64**	**1.854,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.040,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5182 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.775,30	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.775,30
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.775,30	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.775,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.775,30
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.775,30	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.775,30
SUB-TOTAL			**3.550,60**	**3.550,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5183 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.775,30
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.775,30	
SUB-TOTAL			**1.775,30**	**1.775,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.706,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.706,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.706,80	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.706,80
SUB-TOTAL			**13.413,60**	**13.413,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.706,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.706,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.706,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.706,80
SUB-TOTAL			**13.413,60**	**13.413,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5185 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.706,80
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.706,80	
SUB-TOTAL			**6.706,80**	**6.706,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.078,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.078,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.078,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.078,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.078,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.078,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.078,00
SUB-TOTAL			**6.156,00**	**6.156,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.078,00
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		3.078,00	
SUB-TOTAL			**3.078,00**	**3.078,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.506,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.506,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.506,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.506,00
SUB-TOTAL			**9.012,00**	**9.012,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.506,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.506,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.506,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.506,00
SUB-TOTAL			**9.012,00**	**9.012,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.506,00
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.506,00	
SUB-TOTAL			**4.506,00**	**4.506,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.017,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.017,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.017,80	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.017,80
SUB-TOTAL			**4.035,60**	**4.035,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.017,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.017,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.017,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.017,80
SUB-TOTAL			**4.035,60**	**4.035,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.017,80
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.017,80	
SUB-TOTAL			**2.017,80**	**2.017,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		146.744,14	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			146.744,14
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		146.744,14	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			146.744,14
SUB-TOTAL			**293.488,28**	**293.488,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		146.744,14	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			146.744,14
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		146.744,14	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			146.744,14
SUB-TOTAL			**293.488,28**	**293.488,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5198 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			146.744,14
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		146.744,14	
SUB-TOTAL			**146.744,14**	**146.744,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.246,36	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.246,36
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.246,36	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28.246,36
SUB-TOTAL			**56.492,72**	**56.492,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.246,36	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28.246,36
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.246,36	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28.246,36
SUB-TOTAL			**56.492,72**	**56.492,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5199 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			28.246,36
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		28.246,36	
SUB-TOTAL			**28.246,36**	**28.246,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		49.131,83	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			49.131,83
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		49.131,83	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			49.131,83
SUB-TOTAL			**98.263,66**	**98.263,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		49.131,83	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			49.131,83
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		49.131,83	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			49.131,83
SUB-TOTAL			**98.263,66**	**98.263,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			49.131,83
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		49.131,83	
SUB-TOTAL			**49.131,83**	**49.131,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.368,15	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.368,15
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.368,15	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.368,15
SUB-TOTAL			**8.736,30**	**8.736,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.368,15	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.368,15
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.368,15	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.368,15
SUB-TOTAL			**8.736,30**	**8.736,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5204 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.368,15
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		4.368,15	
SUB-TOTAL			**4.368,15**	**4.368,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5205 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5206 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.329,57
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		77.966,75	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			77.966,75
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		77.966,75	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			77.966,75
SUB-TOTAL			**155.933,50**	**155.933,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		77.966,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			77.966,75
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		77.966,75	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			77.966,75
SUB-TOTAL			**155.933,50**	**155.933,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			77.966,75
30/09/2019	2.1.8.9.1.01.01		77.966,75	
SUB-TOTAL			**77.966,75**	**77.966,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		347,23	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			347,23
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		347,23	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			347,23
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		347,23	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			347,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		347,23	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			347,23
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FABIO EDUARDO KACHAN , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			347,23
30/09/2019	2.1.8.9.1.01.01		347,23	
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.925,18	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.925,18
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.925,18	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.925,18
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.925,18	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.925,18
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.925,18	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.925,18
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.925,18
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.925,18	
SUB-TOTAL			**6.925,18**	**6.925,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		428,56	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			428,56
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		428,56	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			428,56
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		428,56	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			428,56
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		428,56	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			428,56
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			428,56
30/09/2019	2.1.1.1.1.01.01		428,56	
SUB-TOTAL			**428,56**	**428,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		29.076,14	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			29.076,14
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		29.076,14	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			29.076,14
SUB-TOTAL			**58.152,28**	**58.152,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		29.076,14	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			29.076,14
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		29.076,14	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			29.076,14
SUB-TOTAL			**58.152,28**	**58.152,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			29.076,14
30/09/2019	2.1.8.9.1.01.01		29.076,14	
SUB-TOTAL			**29.076,14**	**29.076,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.079,81	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.079,81
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.079,81	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.079,81
SUB-TOTAL			**32.159,62**	**32.159,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.079,81	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.079,81
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.079,81	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.079,81
SUB-TOTAL			**32.159,62**	**32.159,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FRANK HORITA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			16.079,81
30/09/2019	2.1.8.9.1.01.01		16.079,81	
SUB-TOTAL			**16.079,81**	**16.079,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.708,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.708,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.708,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.708,00
SUB-TOTAL			**13.416,00**	**13.416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.708,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.708,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.708,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.708,00
SUB-TOTAL			**13.416,00**	**13.416,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.708,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.708,00	
SUB-TOTAL			**6.708,00**	**6.708,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.308,48	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.308,48
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.308,48	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.308,48
SUB-TOTAL			**4.616,96**	**4.616,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.308,48	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.308,48
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.308,48	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.308,48
SUB-TOTAL			**4.616,96**	**4.616,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE COMERCIAL ANDRETA DE VEICULOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.308,48
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.308,48	
SUB-TOTAL			**2.308,48**	**2.308,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
30/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.794,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.794,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.794,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.794,00
SUB-TOTAL			**223.588,00**	**223.588,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.794,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.794,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.794,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.794,00
SUB-TOTAL			**223.588,00**	**223.588,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.794,00
30/09/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.794,00	
SUB-TOTAL			**111.794,00**	**111.794,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.546,26	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.546,26	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.546,26	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.546,26
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.546,26	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.546,26
SUB-TOTAL			**3.092,52**	**3.092,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.546,26
30/09/2019	2.1.1.4.3.01.01		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		962,59	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			962,59
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		962,59	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			962,59
SUB-TOTAL			**1.925,18**	**1.925,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		962,59	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			962,59
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		962,59	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			962,59
SUB-TOTAL			**1.925,18**	**1.925,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			962,59
30/09/2019	2.1.1.4.3.01.01		962,59	
SUB-TOTAL			**962,59**	**962,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.298,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			121.298,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.298,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			121.298,00
SUB-TOTAL			**242.596,00**	**242.596,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.298,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			121.298,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.298,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			121.298,00
SUB-TOTAL			**242.596,00**	**242.596,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			121.298,00
30/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		121.298,00	
SUB-TOTAL			**121.298,00**	**121.298,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		83.261,45	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			83.261,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		83.261,45	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			83.261,45
SUB-TOTAL			**166.522,90**	**166.522,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		83.261,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			83.261,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		83.261,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			83.261,45
SUB-TOTAL			**166.522,90**	**166.522,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			83.261,45
30/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		83.261,45	
SUB-TOTAL			**83.261,45**	**83.261,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		606,70	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			606,70
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		606,70	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			606,70
SUB-TOTAL			**1.213,40**	**1.213,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		606,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			606,70
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		606,70	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			606,70
SUB-TOTAL			**1.213,40**	**1.213,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			606,70
30/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		606,70	
SUB-TOTAL			**606,70**	**606,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		502,82	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			502,82
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		502,82	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			502,82
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		502,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			502,82
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		502,82	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			502,82
SUB-TOTAL			**1.005,64**	**1.005,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			502,82
30/09/2019	2.1.1.4.2.01.01		502,82	
SUB-TOTAL			**502,82**	**502,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		561,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			561,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		561,80	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		561,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			561,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		561,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			561,80
SUB-TOTAL			**1.123,60**	**1.123,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			561,80
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		561,80	
SUB-TOTAL			**561,80**	**561,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.376,69	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.376,69
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.376,69	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.376,69
SUB-TOTAL			**6.753,38**	**6.753,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.376,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.376,69
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.376,69	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.376,69
SUB-TOTAL			**6.753,38**	**6.753,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.376,69
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.376,69	
SUB-TOTAL			**3.376,69**	**3.376,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		42,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			42,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		42,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			42,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		42,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			42,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		42,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			42,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300065, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300002, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		171,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			171,00
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		171,00	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			171,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		171,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			171,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		171,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			171,00
SUB-TOTAL			**342,00**	**342,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			171,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		171,00	
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		237,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			237,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		237,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		237,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			237,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		237,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			237,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		237,50	
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		282,15	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,15
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		282,15	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		282,15	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			282,15
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		282,15	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,15
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		282,15	
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,80
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			41,80
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,80
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		110,90	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			110,90
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		110,90	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			110,90
SUB-TOTAL			**221,80**	**221,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		110,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			110,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		110,90	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			110,90
SUB-TOTAL			**221,80**	**221,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			110,90
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		110,90	
SUB-TOTAL			**110,90**	**110,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		20,90	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			20,90
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		20,90	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		20,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			20,90
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		20,90	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			20,90
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			20,90
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		20,90	
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5326 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300005, FICHA DE DESPESA 246.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
30/09/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
30/09/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.		
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, 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.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		380,21	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01.00			380,21
30/09/2019	8.2.2.1.1.02.01		380,21	
30/09/2019	8.2.2.1.1.02.02			380,21
SUB-TOTAL			**760,42**	**760,42**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		380,21	
30/09/2019	4.5.1.1.2.02.00			380,21
SUB-TOTAL			**380,21**	**380,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		118.423,87	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		118.423,87	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			118.423,87
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			118.423,87
SUB-TOTAL			**236.847,74**	**236.847,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		118.423,87	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			118.423,87
SUB-TOTAL			**118.423,87**	**118.423,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		68.348,03	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		68.348,03	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			68.348,03
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			68.348,03
SUB-TOTAL			**136.696,06**	**136.696,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		68.348,03	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15			68.348,03
SUB-TOTAL			**68.348,03**	**68.348,03**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		19.020,00	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		19.020,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			19.020,00
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			19.020,00
SUB-TOTAL			**38.040,00**	**38.040,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		19.020,00	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15			19.020,00
SUB-TOTAL			**19.020,00**	**19.020,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.103,36	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.103,36	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.103,36
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.103,36
SUB-TOTAL			**24.206,72**	**24.206,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.103,36	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.11			12.103,36
SUB-TOTAL			**12.103,36**	**12.103,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.556,93	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.556,93	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.556,93
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.556,93
SUB-TOTAL			**45.113,86**	**45.113,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.556,93	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.556,93
SUB-TOTAL			**22.556,93**	**22.556,93**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		117.073,52	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		117.073,52	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			117.073,52
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			117.073,52
SUB-TOTAL			**234.147,04**	**234.147,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		117.073,52	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03			117.073,52
SUB-TOTAL			**117.073,52**	**117.073,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		967,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		967,79	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			967,79
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			967,79
SUB-TOTAL			**1.935,58**	**1.935,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		967,79	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			967,79
SUB-TOTAL			**967,79**	**967,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		855,91	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		855,91	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			855,91
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			855,91
SUB-TOTAL			**1.711,82**	**1.711,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		855,91	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			855,91
SUB-TOTAL			**855,91**	**855,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.979,88	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.979,88	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.979,88
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.979,88
SUB-TOTAL			**3.959,76**	**3.959,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.979,88	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.979,88
SUB-TOTAL			**1.979,88**	**1.979,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		494,89	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		494,89	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			494,89
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			494,89
SUB-TOTAL			**989,78**	**989,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		494,89	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			494,89
SUB-TOTAL			**494,89**	**494,89**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		441,06	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		441,06	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			441,06
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		441,06	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			441,06
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.586,12	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.586,12	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.586,12
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.586,12
SUB-TOTAL			**53.172,24**	**53.172,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.586,12	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.586,12
SUB-TOTAL			**26.586,12**	**26.586,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.839,34	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.839,34	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.839,34
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.839,34
SUB-TOTAL			**55.678,68**	**55.678,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.839,34	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.839,34
SUB-TOTAL			**27.839,34**	**27.839,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.744,99	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.744,99	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.744,99
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
SUB-TOTAL			**3.489,98**	**3.489,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.744,99	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.744,99
SUB-TOTAL			**1.744,99**	**1.744,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		9.403,07	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		9.403,07	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			9.403,07
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			9.403,07
SUB-TOTAL			**18.806,14**	**18.806,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		9.403,07	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15			9.403,07
SUB-TOTAL			**9.403,07**	**9.403,07**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.846,26	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.846,26	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.846,26
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.846,26
SUB-TOTAL			**5.692,52**	**5.692,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.846,26	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.846,26
SUB-TOTAL			**2.846,26**	**2.846,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		234,77	
30/09/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.445,23	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.445,23	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.445,23
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.445,23
SUB-TOTAL			**34.890,46**	**34.890,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.445,23	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.445,23
SUB-TOTAL			**17.445,23**	**17.445,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.695,19	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		8.695,19	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			8.695,19
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			8.695,19
SUB-TOTAL			**17.390,38**	**17.390,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		8.695,19	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.99			8.695,19
SUB-TOTAL			**8.695,19**	**8.695,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		354,85	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		354,85	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,85
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		354,85	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,85
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		347,23	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		347,23	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			347,23
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			347,23
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		347,23	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03			347,23
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,28	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		21,28	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			21,28
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,28
SUB-TOTAL			**42,56**	**42,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		21,28	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04			21,28
SUB-TOTAL			**21,28**	**21,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		216,37	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		216,37	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			216,37
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			216,37
SUB-TOTAL			**432,74**	**432,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		216,37	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02			216,37
SUB-TOTAL			**216,37**	**216,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		190,91	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		190,91	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			190,91
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			190,91
SUB-TOTAL			**381,82**	**381,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		190,91	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02			190,91
SUB-TOTAL			**190,91**	**190,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		773,63	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		773,63	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			773,63
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			773,63
SUB-TOTAL			**1.547,26**	**1.547,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		773,63	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			773,63
SUB-TOTAL			**773,63**	**773,63**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		15.018,41	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		15.018,41	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			15.018,41
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			15.018,41
SUB-TOTAL			**30.036,82**	**30.036,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		15.018,41	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10			15.018,41
SUB-TOTAL			**15.018,41**	**15.018,41**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		287,77	
30/09/2019	7.9.5.5.0.00.00		287,77	
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00			287,77
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00			287,77
SUB-TOTAL			**575,54**	**575,54**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		287,77	
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03			287,77
SUB-TOTAL			**287,77**	**287,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.546,26	
30/09/2019	1.1.3.8.1.09.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/09/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.546,26	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.546,26
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.546,26
30/09/2019	1.1.3.8.1.09.00		1.546,26	
SUB-TOTAL			**1.546,26**	**1.546,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		45.284,57	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			45.284,57
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		45.284,57	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			45.284,57
SUB-TOTAL			**90.569,14**	**90.569,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			45.284,57
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02		45.284,57	
SUB-TOTAL			**45.284,57**	**45.284,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		69.421,25	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			69.421,25
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		69.421,25	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			69.421,25
SUB-TOTAL			**138.842,50**	**138.842,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			69.421,25
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03		69.421,25	
SUB-TOTAL			**69.421,25**	**69.421,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		47.652,27	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			47.652,27
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		47.652,27	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			47.652,27
SUB-TOTAL			**95.304,54**	**95.304,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			47.652,27
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03		47.652,27	
SUB-TOTAL			**47.652,27**	**47.652,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		347,23	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			347,23
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		347,23	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			347,23
SUB-TOTAL			**694,46**	**694,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			347,23
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03		347,23	
SUB-TOTAL			**347,23**	**347,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		287,77	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			287,77
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		287,77	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			287,77
SUB-TOTAL			**575,54**	**575,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			287,77
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.03		287,77	
SUB-TOTAL			**287,77**	**287,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		967,79	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			967,79
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		967,79	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			967,79
SUB-TOTAL			**1.935,58**	**1.935,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			967,79
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		967,79	
SUB-TOTAL			**967,79**	**967,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		855,91	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,91
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		855,91	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			855,91
SUB-TOTAL			**1.711,82**	**1.711,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,91
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		855,91	
SUB-TOTAL			**855,91**	**855,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.979,88	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.979,88
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.979,88	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.979,88
SUB-TOTAL			**3.959,76**	**3.959,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.979,88
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.979,88	
SUB-TOTAL			**1.979,88**	**1.979,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		494,89	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			494,89
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		494,89	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			494,89
SUB-TOTAL			**989,78**	**989,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			494,89
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		494,89	
SUB-TOTAL			**494,89**	**494,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		441,06	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			441,06
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		441,06	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			441,06
SUB-TOTAL			**882,12**	**882,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			441,06
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		441,06	
SUB-TOTAL			**441,06**	**441,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,85	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,85
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,85	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,85
SUB-TOTAL			**709,70**	**709,70**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,85
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		354,85	
SUB-TOTAL			**354,85**	**354,85**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.				
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		15.792,04	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.792,04
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		15.792,04	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			15.792,04
SUB-TOTAL			**31.584,08**	**31.584,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.792,04
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.10		15.792,04	
SUB-TOTAL			**15.792,04**	**15.792,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		147.025,39	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			147.025,39
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		147.025,39	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			147.025,39
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.025,39
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.04		147.025,39	
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		34.098,38	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			34.098,38
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		34.098,38	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			34.098,38
SUB-TOTAL			**68.196,76**	**68.196,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			34.098,38
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.99		34.098,38	
SUB-TOTAL			**34.098,38**	**34.098,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		28.423,07	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.423,07
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		28.423,07	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			28.423,07
SUB-TOTAL			**56.846,14**	**56.846,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.423,07
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15		28.423,07	
SUB-TOTAL			**28.423,07**	**28.423,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2019	8.2.1.1.3.02.00		70.093,02	
30/09/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.093,02
30/09/2019	8.9.5.5.1.00.00		70.093,02	
30/09/2019	8.9.5.5.2.00.00			70.093,02
SUB-TOTAL			**140.186,04**	**140.186,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.093,02
30/09/2019	2.1.8.8.1.01.15		70.093,02	
SUB-TOTAL			**70.093,02**	**70.093,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00			585.950,18
30/09/2019	1.1.1.1.1.19.00		585.950,18	
SUB-TOTAL			**585.950,18**	**585.950,18**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2019, FIRMADO COM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
30/09/2019	7.1.2.3.1.02.00		64.600,00	
30/09/2019	8.1.2.3.1.02.01			64.600,00
SUB-TOTAL			**64.600,00**	**64.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,79
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,79	
SUB-TOTAL			**109,79**	**109,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,35
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,35	
SUB-TOTAL			**38,35**	**38,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,22
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,22	
SUB-TOTAL			**17,22**	**17,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,12
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,12	
SUB-TOTAL			**5,12**	**5,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,31
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,31	
SUB-TOTAL			**47,31**	**47,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			107,05
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		107,05	
SUB-TOTAL			**107,05**	**107,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,81
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,81	
SUB-TOTAL			**75,81**	**75,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,55
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,55	
SUB-TOTAL			**7,55**	**7,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			143,76
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		143,76	
SUB-TOTAL			**143,76**	**143,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,82
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		56,82	
SUB-TOTAL			**56,82**	**56,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,46
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,46	
SUB-TOTAL			**2,46**	**2,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			19,06
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		19,06	
SUB-TOTAL			**19,06**	**19,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,24
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		59,24	
SUB-TOTAL			**59,24**	**59,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			257,86
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		257,86	
SUB-TOTAL			**257,86**	**257,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,25
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,25	
SUB-TOTAL			**43,25**	**43,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			51,53
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		51,53	
SUB-TOTAL			**51,53**	**51,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			65,46
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		65,46	
SUB-TOTAL			**65,46**	**65,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,30
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,30	
SUB-TOTAL			**106,30**	**106,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,73
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,73	
SUB-TOTAL			**3,73**	**3,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,63
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,63	
SUB-TOTAL			**25,63**	**25,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,35
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,35	
SUB-TOTAL			**74,35**	**74,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,30
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,30	
SUB-TOTAL			**58,30**	**58,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.07.00			87,04
30/09/2019	3.3.1.1.1.16.00		87,04	
SUB-TOTAL			**87,04**	**87,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,50
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,50	
SUB-TOTAL			**8,50**	**8,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			127,65
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		127,65	
SUB-TOTAL			**127,65**	**127,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			770,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		770,00	
SUB-TOTAL			**770,00**	**770,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			46,89
30/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		46,89	
SUB-TOTAL			**46,89**	**46,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,08
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		63,08	
SUB-TOTAL			**63,08**	**63,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			4.289,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		4.289,10	
SUB-TOTAL			**4.289,10**	**4.289,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			588,24
30/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		588,24	
SUB-TOTAL			**588,24**	**588,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			17,03
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		17,03	
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,76
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,76	
SUB-TOTAL			**20,76**	**20,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.21.00		49,00	
SUB-TOTAL			**49,00**	**49,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,78
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,78	
SUB-TOTAL			**39,78**	**39,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,75
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,75	
SUB-TOTAL			**106,75**	**106,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
30/09/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,08
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		63,08	
SUB-TOTAL			**63,08**	**63,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,62
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		200,62	
SUB-TOTAL			**200,62**	**200,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,15
30/09/2019	3.3.1.1.1.10.00		28,15	
SUB-TOTAL			**28,15**	**28,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,39
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,39	
SUB-TOTAL			**53,39**	**53,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.965,19
30/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.965,19	
SUB-TOTAL			**1.965,19**	**1.965,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.104,25
30/09/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.104,25	
SUB-TOTAL			**2.104,25**	**2.104,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00			314,97
30/09/2019	3.3.1.1.1.36.00		314,97	
SUB-TOTAL			**314,97**	**314,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.952,50
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.952,50	
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.672,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.941,50
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.941,50	
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.710,50
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.710,50	
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.161,50
30/09/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.161,50	
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.400,00
30/09/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.02.00			362,01
30/09/2019	3.3.1.1.1.06.00		362,01	
SUB-TOTAL			**362,01**	**362,01**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 767 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			140,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 767 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		140,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.645,92	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.645,92
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.645,92	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.645,92
SUB-TOTAL			**3.291,84**	**3.291,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.645,92	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.645,92
SUB-TOTAL			**1.645,92**	**1.645,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 1999 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		206,48	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			206,48
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		206,48	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			206,48
SUB-TOTAL			**412,96**	**412,96**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 1999 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.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		206,48	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			206,48
SUB-TOTAL			**206,48**	**206,48**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 2097 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.085,64	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.085,64
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.085,64	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 2097 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.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.085,64	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.085,64
SUB-TOTAL			**4.085,64**	**4.085,64**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 2096 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.897,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.897,76
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.897,76	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 2096 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.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.897,76	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.897,76
SUB-TOTAL			**4.897,76**	**4.897,76**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 772 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.650,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 772 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.650,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 2041 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.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.965,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.965,19
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.965,19	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 2041 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.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.965,19	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.965,19
SUB-TOTAL			**1.965,19**	**1.965,19**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 774 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		13,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			13,30
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		13,30	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			13,30
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 774 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		13,30	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			13,30
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 775 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.739,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.739,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.739,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.739,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 775 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.739,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.739,00
SUB-TOTAL			**3.739,00**	**3.739,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 1953 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		123,84	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			123,84
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		123,84	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 1953 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		123,84	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			123,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**123,84**	**123,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.952,50	
30/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.952,50
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.952,50	
30/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.952,50
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.952,50	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.952,50
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.672,00	
30/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.672,00	
30/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.672,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.941,50	
30/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.941,50
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.941,50	
30/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.941,50
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.941,50	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.941,50
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.710,50	
30/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.710,50
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.710,50	
30/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.710,50
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.710,50	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.710,50
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
30/09/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.161,50	
30/09/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.161,50
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/09/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.161,50	
30/09/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.161,50
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.161,50	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.161,50
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 2056 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.400,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 2056 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.400,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.732,25	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.732,25
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.732,25	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.732,25	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.732,25
SUB-TOTAL			**4.732,25**	**4.732,25**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.678,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.678,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.678,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.678,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.678,00
SUB-TOTAL			**2.678,00**	**2.678,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		648,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			648,00
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		648,00	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.01.00		648,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			648,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.00		362,01	
30/09/2019	6.2.2.1.3.02.00			362,01
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.01		362,01	
30/09/2019	6.2.2.9.2.01.02			362,01
SUB-TOTAL			**724,02**	**724,02**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
30/09/2019	1.1.5.6.1.02.00		362,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.01			362,01
SUB-TOTAL			**362,01**	**362,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.150,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.150,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.150,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.648,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.648,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		527,60	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			527,60
SUB-TOTAL			**527,60**	**527,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		527,60	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		527,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			527,60
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			527,60
SUB-TOTAL			**1.055,20**	**1.055,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		234,20	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			234,20
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		234,20	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		234,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			234,20
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		705,60	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			705,60
SUB-TOTAL			**705,60**	**705,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		705,60	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		705,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			705,60
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			705,60
SUB-TOTAL			**1.411,20**	**1.411,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.389,65	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.389,65
SUB-TOTAL			**2.389,65**	**2.389,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.389,65	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.389,65	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.389,65
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.389,65
SUB-TOTAL			**4.779,30**	**4.779,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.801,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.801,50
SUB-TOTAL			**1.801,50**	**1.801,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.801,50	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.801,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.801,50
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.801,50
SUB-TOTAL			**3.603,00**	**3.603,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.815,80	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.815,80
SUB-TOTAL			**3.815,80**	**3.815,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.815,80	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.815,80	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.815,80
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		953,10	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			953,10
SUB-TOTAL			**953,10**	**953,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		953,10	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		953,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			953,10
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			953,10
SUB-TOTAL			**1.906,20**	**1.906,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI 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.				
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.465,20	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.465,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.465,20**	**1.465,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.465,20	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.465,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.465,20
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.465,20
SUB-TOTAL			**2.930,40**	**2.930,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		682,60	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			682,60
SUB-TOTAL			**682,60**	**682,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		682,60	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		682,60	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			682,60
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		276,25	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			276,25
SUB-TOTAL			**276,25**	**276,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2228 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		276,25	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		276,25	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			276,25
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		157,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2229 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		157,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		157,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			157,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.300,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.300,00
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA 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.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.300,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.300,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.300,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		78,42	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			78,42
SUB-TOTAL			**78,42**	**78,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 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 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		78,42	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		78,42	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			78,42
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			78,42
SUB-TOTAL			**156,84**	**156,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 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 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		71.250,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		71.250,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			71.250,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		53.750,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		53.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		53.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			53.750,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2214 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			60,34
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2214 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			60,34
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			60,34
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		60,34	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2216 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			349,80
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		349,80	
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2216 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			349,80
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			349,80
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		349,80	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		349,80	
SUB-TOTAL			**699,60**	**699,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.648,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.648,00	
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.648,00
01/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.648,00
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2210 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2210 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2210 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2211 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2211 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2211 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
01/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.150,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.150,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.150,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.150,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.150,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.150,00
01/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.150,00	
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
01/10/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 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.		
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
01/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		107.510,10	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		107.510,10	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			107.510,10
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		107.510,10	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			107.510,10
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			107.510,10
SUB-TOTAL			**322.530,30**	**322.530,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		107.510,10	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			107.510,10
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		107.510,10	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			107.510,10
SUB-TOTAL			**215.020,20**	**215.020,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			107.510,10
01/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		107.510,10	
SUB-TOTAL			**107.510,10**	**107.510,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 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.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 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.				
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 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.				
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/10/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.732,25	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.732,25	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.732,25
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.732,25	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.732,25
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.732,25	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.678,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.678,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.678,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.678,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.678,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.678,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		648,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		648,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			648,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		648,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			648,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		648,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.		
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.952,50	
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.952,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.952,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.952,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.952,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.952,50	
SUB-TOTAL			**5.857,50**	**5.857,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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.		
01/10/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.952,50	
01/10/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.952,50
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.672,00	
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.672,00
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.672,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.672,00
01/10/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.672,00
01/10/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**5.016,00**	**5.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.		
01/10/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.672,00	
01/10/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.		
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.941,50	
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.941,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.941,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.941,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.941,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.941,50	
SUB-TOTAL			**5.824,50**	**5.824,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.		
01/10/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.941,50	
01/10/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.941,50
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.		
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.710,50	
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.710,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.710,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.710,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.710,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.710,50	
SUB-TOTAL			**5.131,50**	**5.131,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.		
01/10/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.710,50	
01/10/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.710,50
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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.		
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.161,50	
01/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.161,50
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.161,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.161,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.161,50
01/10/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.161,50	
SUB-TOTAL			**6.484,50**	**6.484,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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.		
01/10/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.161,50	
01/10/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.161,50
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		206,20	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		206,20	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			206,20
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			206,20
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		206,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			206,20
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		206,20	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			206,20
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		993,90	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		993,90	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			993,90
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			993,90
SUB-TOTAL			**1.987,80**	**1.987,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		993,90	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			993,90
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		993,90	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			993,90
SUB-TOTAL			**1.987,80**	**1.987,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		56,30	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		56,30	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			56,30
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			56,30
SUB-TOTAL			**112,60**	**112,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		56,30	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			56,30
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		56,30	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			56,30
SUB-TOTAL			**112,60**	**112,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		13,30	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		13,30	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			13,30
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			13,30
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		13,30	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			13,30
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		13,30	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			13,30
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.684,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.684,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.684,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.684,00
SUB-TOTAL			**3.368,00**	**3.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.684,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.684,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.684,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.684,00
SUB-TOTAL			**3.368,00**	**3.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		292,50	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		292,50	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			292,50
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			292,50
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		292,50	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			292,50
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		292,50	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			292,50
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.768,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.768,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.768,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.768,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.768,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.768,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		140,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		140,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			140,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		140,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			140,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		140,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.650,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.650,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.650,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1953 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		123,84	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		123,84	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			123,84
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1953 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		123,84	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			123,84
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		123,84	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1999 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.136,12	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.136,12	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.136,12
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.136,12
SUB-TOTAL			**12.272,24**	**12.272,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1999 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.136,12	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.136,12
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.136,12	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.136,12
SUB-TOTAL			**12.272,24**	**12.272,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 1999 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.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		206,48	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		206,48	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			206,48
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			206,48
SUB-TOTAL			**412,96**	**412,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 1999 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		206,48	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			206,48
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		206,48	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			206,48
SUB-TOTAL			**412,96**	**412,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.890,08	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.890,08	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.890,08
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.890,08
SUB-TOTAL			**5.780,16**	**5.780,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.890,08	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.890,08
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.890,08	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.890,08
SUB-TOTAL			**5.780,16**	**5.780,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.645,92	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.645,92	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.645,92
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.645,92
SUB-TOTAL			**3.291,84**	**3.291,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2001 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.645,92	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.645,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.645,92	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.645,92
SUB-TOTAL			**3.291,84**	**3.291,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.965,19	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.965,19	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.965,19
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.965,19	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.965,19
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.965,19	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2056 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2056 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.400,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.400,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.266,40	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.266,40	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.266,40
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.266,40
SUB-TOTAL			**18.532,80**	**18.532,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.266,40	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.266,40
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.266,40	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.266,40
SUB-TOTAL			**18.532,80**	**18.532,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		9.266,40	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.266,40
SUB-TOTAL			**9.266,40**	**9.266,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.273,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.273,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.273,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.273,00
SUB-TOTAL			**22.546,00**	**22.546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.273,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.273,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.273,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.273,00
SUB-TOTAL			**22.546,00**	**22.546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
01/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		11.273,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.273,00
SUB-TOTAL			**11.273,00**	**11.273,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2218 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.648,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.648,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.648,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2218 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.648,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		71.250,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			71.250,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		71.250,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			71.250,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		71.250,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			71.250,00
01/10/2019	3.1.1.1.1.01.99		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		53.750,00	
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		53.750,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			53.750,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		53.750,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			53.750,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		53.750,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
01/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			53.750,00
01/10/2019	3.1.1.2.1.01.99		53.750,00	
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/10/2019	7.9.6.1.9.00.00			349,80
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			349,80
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		349,80	
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		349,80	
SUB-TOTAL			**699,60**	**699,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			349,80
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		349,80	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			349,80
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		349,80	
SUB-TOTAL			**699,60**	**699,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2952 DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		349,80	
01/10/2019	3.3.2.2.1.99.00			349,80
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2				
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	7.9.6.1.9.00.00			60,34
01/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			60,34
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		60,34	
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA				
GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2				
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			60,34
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		60,34	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			60,34
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		60,34	
SUB-TOTAL			**120,68**	**120,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MA				
GALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2				
021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		60,34	
01/10/2019	3.3.1.1.1.99.00			60,34
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		120,00	
01/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
01/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
01/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		380,21	
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			380,21
SUB-TOTAL			**380,21**	**380,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
01/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		380,21	
01/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			380,21
SUB-TOTAL			**380,21**	**380,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		380,21	
01/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			380,21
SUB-TOTAL			**380,21**	**380,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
01/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
01/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
01/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.				
01/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		145.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		145.000,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			145.000,00
01/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			145.000,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		145.000,00	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			145.000,00
SUB-TOTAL			**435.000,00**	**435.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		145.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			145.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		145.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			145.000,00
SUB-TOTAL			**290.000,00**	**290.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5354 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, 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.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			145.000,00
01/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		145.000,00	
SUB-TOTAL			**145.000,00**	**145.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.725,22	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.725,22
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.725,22	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.725,22
SUB-TOTAL			**17.450,44**	**17.450,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.725,22	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.725,22
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.725,22	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.725,22
SUB-TOTAL			**17.450,44**	**17.450,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.725,22
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.725,22	
SUB-TOTAL			**8.725,22**	**8.725,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		139,66	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			139,66
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		139,66	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			139,66
SUB-TOTAL			**279,32**	**279,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		139,66	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			139,66
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		139,66	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			139,66
SUB-TOTAL			**279,32**	**279,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			139,66
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		139,66	
SUB-TOTAL			**139,66**	**139,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,20	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,20
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,20	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,20
SUB-TOTAL			**500,40**	**500,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,20	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,20
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,20	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,20
SUB-TOTAL			**500,40**	**500,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			250,20
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,20	
SUB-TOTAL			**250,20**	**250,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
01/10/2019	7.9.5.3.0.00.00		600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00			600,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
01/10/2019	7.9.5.3.0.00.00		200,00	
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00			200,00
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, 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.				
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5357 DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
01/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
01/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
01/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
01/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
01/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
01/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5361 DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, 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.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5367 DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			380,21
01/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		380,21	
01/10/2019	8.2.2.1.1.02.01			380,21
01/10/2019	8.2.2.1.1.02.02		380,21	
SUB-TOTAL			**760,42**	**760,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5367 DO REPASSE 5223 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			380,21
01/10/2019	4.5.1.1.2.02.00		380,21	
SUB-TOTAL			**380,21**	**380,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			60,34
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		60,34	
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5363, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
01/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			349,80
01/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		349,80	
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1969 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.		
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		250,20	
01/10/2019	8.9.5.3.2.00.00			250,20
SUB-TOTAL			**250,20**	**250,20**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1970 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.		
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		139,66	
01/10/2019	8.9.5.3.2.00.00			139,66
SUB-TOTAL			**139,66**	**139,66**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1969 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 242.		
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		349,80	
01/10/2019	8.9.5.3.3.00.00			349,80
SUB-TOTAL			**349,80**	**349,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1970 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D E DESPESA 237.				
01/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		60,34	
01/10/2019	8.9.5.3.3.00.00			60,34
SUB-TOTAL			**60,34**	**60,34**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.898.306,24
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.898.306,24	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			16.366.593,76
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		16.366.593,76	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.270.000,00
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.270.000,00	
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/10/2019	8.2.2.1.1.02.01			14.419.619,79
01/10/2019	8.2.2.1.1.02.01		14.419.619,79	
SUB-TOTAL			**89.493.888,73**	**89.493.888,73**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 2218 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.648,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.648,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 2218 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.648,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.648,00
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 2046 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.008,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.008,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.008,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 2046 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
01/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.008,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 2163 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.				
01/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
01/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
01/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 2163 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.				
01/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
01/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORI A ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 229.				
02/10/2019	5.2.2.1.9.01.01		265.103,54	
02/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			265.103,54
SUB-TOTAL			**265.103,54**	**265.103,54**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74 REFERENT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 229, FICHA DE DESPESA 245.		
02/10/2019	5.2.2.1.9.01.09			265.103,54
02/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		265.103,54	
SUB-TOTAL			**265.103,54**	**265.103,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
02/10/2019	7.2.2.1.1.01.02		265.103,54	
02/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			265.103,54
SUB-TOTAL			**265.103,54**	**265.103,54**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 74, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
02/10/2019	7.2.2.1.1.01.09			265.103,54
02/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		265.103,54	
SUB-TOTAL			**265.103,54**	**265.103,54**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 76 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
02/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		416.551,66	
02/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			416.551,66
SUB-TOTAL			**416.551,66**	**416.551,66**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.228,92
02/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.228,92	
SUB-TOTAL			**4.228,92**	**4.228,92**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			236,20
02/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		236,20	
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.498,52
02/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.498,52	
SUB-TOTAL			**3.498,52**	**3.498,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 2093 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.		
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.228,92	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.228,92
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.228,92	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 2093 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.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		4.228,92	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.228,92
SUB-TOTAL			**4.228,92**	**4.228,92**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2094 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.		
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		236,20	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			236,20
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		236,20	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2094 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.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		236,20	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			236,20
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 2094 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.		
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.498,52	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.498,52
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.498,52	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.498,52
SUB-TOTAL			**6.997,04**	**6.997,04**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 2094 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.		
02/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.498,52	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.498,52
SUB-TOTAL			**3.498,52**	**3.498,52**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.485,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.485,00
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.485,00	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
02/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.485,00	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.485,00
SUB-TOTAL			**3.485,00**	**3.485,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 2158 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		220,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			220,00
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		220,00	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 2158 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
02/10/2019	1.1.5.6.1.07.00		220,00	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			220,00
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS 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.				
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.250,00
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS 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.				
02/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.250,00	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , 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.				
02/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.215,00	
02/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.215,00
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.215,00	
02/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , 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.				
02/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.215,00	
02/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.215,00
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 76 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 76 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			416.551,66
03/10/2019	6.2.2.1.2.02.00		416.551,66	
SUB-TOTAL			**416.551,66**	**416.551,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 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.				
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		544,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			544,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 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.				
03/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		544,00	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		544,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			544,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		820,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			820,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
03/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		820,00	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		820,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			820,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 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.				
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		160,27	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			160,27
SUB-TOTAL			**160,27**	**160,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 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.				
03/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		160,27	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		160,27	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			160,27
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			160,27
SUB-TOTAL			**320,54**	**320,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		416.551,66	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			416.551,66
SUB-TOTAL			**416.551,66**	**416.551,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
03/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		416.551,66	
03/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		416.551,66	
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			416.551,66
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			416.551,66
SUB-TOTAL			**833.103,32**	**833.103,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 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.		
03/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
03/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.008,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.008,00	
03/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.008,00
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.008,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.008,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**6.024,00**	**6.024,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.008,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.008,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.008,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2163 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.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2163 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.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.625,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.625,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.625,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.625,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.625,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.625,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		1.625,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.625,00
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.320,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.320,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.320,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.320,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.320,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.320,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	1.2.3.1.1.02.01		6.320,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.320,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.215,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.215,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.215,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 239.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.215,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.215,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.215,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
03/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		139.040,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		139.040,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			139.040,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			139.040,00
SUB-TOTAL			**278.080,00**	**278.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		139.040,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			139.040,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		139.040,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			139.040,00
SUB-TOTAL			**278.080,00**	**278.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
03/10/2019	1.2.3.1.1.02.01		139.040,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			139.040,00
SUB-TOTAL			**139.040,00**	**139.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.100,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.100,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.100,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.100,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.100,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.100,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		9.100,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.100,00
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.910,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.910,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.910,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.910,00
SUB-TOTAL			**3.820,00**	**3.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.910,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.910,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.910,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.910,00
SUB-TOTAL			**3.820,00**	**3.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.04.05		1.910,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.910,00
SUB-TOTAL			**1.910,00**	**1.910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		798,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		798,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			798,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			798,00
SUB-TOTAL			**1.596,00**	**1.596,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		798,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			798,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		798,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			798,00
SUB-TOTAL			**1.596,00**	**1.596,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.01.07		798,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			798,00
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		23.202,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.202,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.202,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			23.202,00
SUB-TOTAL			**46.404,00**	**46.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		23.202,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			23.202,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		23.202,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			23.202,00
SUB-TOTAL			**46.404,00**	**46.404,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.01.99		23.202,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.202,00
SUB-TOTAL			**23.202,00**	**23.202,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.900,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.900,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.900,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.900,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.900,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.900,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.03.01		2.900,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.900,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.445,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.445,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.445,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.445,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.445,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.445,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.03.01		3.445,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.445,00
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.200,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.200,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
03/10/2019	1.2.3.1.1.01.99		3.200,00	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.250,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.250,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.250,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.250,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.250,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2158 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		220,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		220,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			220,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2158 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		220,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			220,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		220,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2094 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.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		236,20	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		236,20	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			236,20
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2094 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.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		236,20	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			236,20
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		236,20	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2094 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.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.498,52	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.498,52	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.498,52
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.498,52
SUB-TOTAL			**6.997,04**	**6.997,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2094 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.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.498,52	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.498,52
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.498,52	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.498,52
SUB-TOTAL			**6.997,04**	**6.997,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2093 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.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.228,92	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.228,92	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.228,92
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2093 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.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.228,92	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.228,92
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.228,92	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.485,00	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.485,00	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.485,00
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.485,00	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.485,00
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.485,00	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		230,73	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		230,73	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			230,73
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			230,73
SUB-TOTAL			**461,46**	**461,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		230,73	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			230,73
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		230,73	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			230,73
SUB-TOTAL			**461,46**	**461,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			230,73
03/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		230,73	
SUB-TOTAL			**230,73**	**230,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.194,82	
03/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.194,82	
03/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.194,82
03/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.194,82
SUB-TOTAL			**6.389,64**	**6.389,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.194,82	
03/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.194,82
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.194,82	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.194,82
SUB-TOTAL			**6.389,64**	**6.389,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.194,82
03/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		3.194,82	
SUB-TOTAL			**3.194,82**	**3.194,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,53	
03/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,53	
03/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
03/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,53	
03/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 05/2019 DO CONTRATO 16/2018, FIRMADO COM CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	7.1.2.3.1.02.00		416.551,66	
03/10/2019	8.1.2.3.1.02.01			416.551,66
SUB-TOTAL			**416.551,66**	**416.551,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
03/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			220,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		220,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,90
03/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		45,90	
SUB-TOTAL			**45,90**	**45,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,98
03/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		105,98	
SUB-TOTAL			**105,98**	**105,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
03/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			268,14
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		268,14	
SUB-TOTAL			**268,14**	**268,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,87
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		40,87	
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			25,08
03/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		25,08	
SUB-TOTAL			**25,08**	**25,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
03/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,69
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,69	
SUB-TOTAL			**14,69**	**14,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
03/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,10
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,10	
SUB-TOTAL			**23,10**	**23,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,07
03/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		72,07	
SUB-TOTAL			**72,07**	**72,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,96
03/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		150,96	
SUB-TOTAL			**150,96**	**150,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
03/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,18
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,18	
SUB-TOTAL			**53,18**	**53,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			116,15
03/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		116,15	
SUB-TOTAL			**116,15**	**116,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,74
03/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		51,74	
SUB-TOTAL			**51,74**	**51,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.01.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.04.00			93,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.39.00		93,00	
SUB-TOTAL			**93,00**	**93,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			704,50
03/10/2019	3.3.1.1.1.01.00		704,50	
SUB-TOTAL			**704,50**	**704,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			244,44
03/10/2019	3.3.1.1.1.01.00		244,44	
SUB-TOTAL			**244,44**	**244,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.04.00			2.308,48
03/10/2019	3.3.1.1.1.39.00		2.308,48	
SUB-TOTAL			**2.308,48**	**2.308,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
03/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.215,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
03/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,12
03/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,12	
SUB-TOTAL			**12,12**	**12,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,69
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,69	
SUB-TOTAL			**14,69**	**14,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,17
03/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,17	
SUB-TOTAL			**3,17**	**3,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
03/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,23
03/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,23	
SUB-TOTAL			**27,23**	**27,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			369,53
03/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		369,53	
SUB-TOTAL			**369,53**	**369,53**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 2039 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.				
03/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		369,53	
03/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			369,53
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		369,53	
03/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 2039 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.				
03/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		369,53	
03/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			369,53
SUB-TOTAL			**369,53**	**369,53**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 77 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.				
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.725,00	
04/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.725,00
SUB-TOTAL			**10.725,00**	**10.725,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 78 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		92.269,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			92.269,38
SUB-TOTAL			**92.269,38**	**92.269,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.047,48	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.047,48
SUB-TOTAL			**4.047,48**	**4.047,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.047,48	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.047,48	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.047,48
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.047,48
SUB-TOTAL			**8.094,96**	**8.094,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.664,56	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.664,56
SUB-TOTAL			**1.664,56**	**1.664,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 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.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.664,56	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.664,56	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.664,56
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.664,56
SUB-TOTAL			**3.329,12**	**3.329,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		71,56	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			71,56
SUB-TOTAL			**71,56**	**71,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		71,56	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		71,56	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			71,56
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		813,00	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			813,00
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 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.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		813,00	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		813,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			813,00
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.016,70	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.016,70
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 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.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.016,70	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.016,70	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.016,70
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00