Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		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	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		204,00	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			204,00
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 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.		
04/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		204,00	
04/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		204,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			204,00
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.		
04/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.		
04/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
04/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
04/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
04/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
04/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		20.000,00	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		988.535,80	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		988.535,80	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		988.535,80	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		75.195,99	
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		75.195,99	
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		75.195,99	
04/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5378 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
04/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			8.700,40
04/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.700,40	
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5378 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
04/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			8.700,40
04/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		8.700,40	
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5378 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 2100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.700,40
04/10/2019	4.4.5.1.1.00.00		8.700,40	
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		230,73	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			230,73
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		230,73	
04/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			230,73
SUB-TOTAL			**461,46**	**461,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		230,73	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			230,73
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		230,73	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			230,73
SUB-TOTAL			**461,46**	**461,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			230,73
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		230,73	
SUB-TOTAL			**230,73**	**230,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.194,82	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.194,82
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.194,82	
04/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.194,82
SUB-TOTAL			**6.389,64**	**6.389,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.194,82	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.194,82
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.194,82	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.194,82
SUB-TOTAL			**6.389,64**	**6.389,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.194,82
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.194,82	
SUB-TOTAL			**3.194,82**	**3.194,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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
04/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
04/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
04/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
04/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
04/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
04/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
04/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.		
04/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
04/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
04/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
04/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.		
04/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,72
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,72	
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			670,90
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		670,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**670,90**	**670,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			28,30
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		28,30	
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,30
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		5,30	
SUB-TOTAL			**5,30**	**5,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			126,85
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		126,85	
SUB-TOTAL			**126,85**	**126,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			264,55
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		264,55	
SUB-TOTAL			**264,55**	**264,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			181,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		181,62	
SUB-TOTAL			**181,62**	**181,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,42
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,42	
SUB-TOTAL			**25,42**	**25,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,36
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,36	
SUB-TOTAL			**88,36**	**88,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		54,00	
SUB-TOTAL			**54,00**	**54,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			286,14
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		286,14	
SUB-TOTAL			**286,14**	**286,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			186,46
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		186,46	
SUB-TOTAL			**186,46**	**186,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,70
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,70	
SUB-TOTAL			**32,70**	**32,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,04
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,04	
SUB-TOTAL			**21,04**	**21,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,28
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,28	
SUB-TOTAL			**52,28**	**52,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,11
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,11	
SUB-TOTAL			**40,11**	**40,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,24
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,24	
SUB-TOTAL			**33,24**	**33,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,26
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,26	
SUB-TOTAL			**13,26**	**13,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			120,45
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		120,45	
SUB-TOTAL			**120,45**	**120,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			9,86
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		9,86	
SUB-TOTAL			**9,86**	**9,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.04.00			342,75
04/10/2019	3.3.1.1.1.39.00		342,75	
SUB-TOTAL			**342,75**	**342,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,61
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		76,61	
SUB-TOTAL			**76,61**	**76,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			162,73
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		162,73	
SUB-TOTAL			**162,73**	**162,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,39
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		98,39	
SUB-TOTAL			**98,39**	**98,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,60
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		23,60	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			133,17
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		133,17	
SUB-TOTAL			**133,17**	**133,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			267,16
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		267,16	
SUB-TOTAL			**267,16**	**267,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,15
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,15	
SUB-TOTAL			**52,15**	**52,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,44
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,44	
SUB-TOTAL			**53,44**	**53,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			140,24
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		140,24	
SUB-TOTAL			**140,24**	**140,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			190,43
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		190,43	
SUB-TOTAL			**190,43**	**190,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			63,08
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		63,08	
SUB-TOTAL			**63,08**	**63,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,23
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,23	
SUB-TOTAL			**3,23**	**3,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,22
04/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		339,22	
SUB-TOTAL			**339,22**	**339,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,34	
SUB-TOTAL			**37,34**	**37,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,28
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,18
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,18	
SUB-TOTAL			**5,18**	**5,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.000,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			122,09
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		122,09	
SUB-TOTAL			**122,09**	**122,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,29
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,29	
SUB-TOTAL			**50,29**	**50,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			143,60
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		143,60	
SUB-TOTAL			**143,60**	**143,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			145,06
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		145,06	
SUB-TOTAL			**145,06**	**145,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,21
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,21	
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,34
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		49,34	
SUB-TOTAL			**49,34**	**49,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			217,69
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		217,69	
SUB-TOTAL			**217,69**	**217,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,68
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,68	
SUB-TOTAL			**27,68**	**27,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5074 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,26
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,26	
SUB-TOTAL			**43,26**	**43,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5075 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,95
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,95	
SUB-TOTAL			**12,95**	**12,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5076 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,49
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,49	
SUB-TOTAL			**38,49**	**38,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5077 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			132,02
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		132,02	
SUB-TOTAL			**132,02**	**132,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5078 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			380,91
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		380,91	
SUB-TOTAL			**380,91**	**380,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5079 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		74,00	
SUB-TOTAL			**74,00**	**74,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5080 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			92,40
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		92,40	
SUB-TOTAL			**92,40**	**92,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5081 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,93
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,93	
SUB-TOTAL			**21,93**	**21,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5082 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,29
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,29	
SUB-TOTAL			**37,29**	**37,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5083 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,70
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,70	
SUB-TOTAL			**3,70**	**3,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5084 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,18
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,18	
SUB-TOTAL			**75,18**	**75,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5085 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5086 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5087 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			88,29
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		88,29	
SUB-TOTAL			**88,29**	**88,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5088 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5089 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,32
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,32	
SUB-TOTAL			**95,32**	**95,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5090 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,60
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,60	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5091 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,43
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		88,43	
SUB-TOTAL			**88,43**	**88,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5092 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			282,72
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		282,72	
SUB-TOTAL			**282,72**	**282,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5093 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5094 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5095 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5096 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			20,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5097 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5098 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			18,82
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		18,82	
SUB-TOTAL			**18,82**	**18,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5099 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,96
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,96	
SUB-TOTAL			**6,96**	**6,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,49
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,49	
SUB-TOTAL			**38,49**	**38,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			188,63
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		188,63	
SUB-TOTAL			**188,63**	**188,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			174,48
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		174,48	
SUB-TOTAL			**174,48**	**174,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5104 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5105 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,99
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,99	
SUB-TOTAL			**27,99**	**27,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5106 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,59
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		47,59	
SUB-TOTAL			**47,59**	**47,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5107 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,54
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,54	
SUB-TOTAL			**43,54**	**43,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5108 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,30
04/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		13,30	
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5109 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.720,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.720,00	
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5110 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5111 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			140,28
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		140,28	
SUB-TOTAL			**140,28**	**140,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5112 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,29
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,29	
SUB-TOTAL			**3,29**	**3,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5113 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,43
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,43	
SUB-TOTAL			**4,43**	**4,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5114 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
04/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5115 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,73
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3,73**	**3,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5116 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5117 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,67
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		14,67	
SUB-TOTAL			**14,67**	**14,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5118 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			15,90
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		15,90	
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5119 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			203,84
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		203,84	
SUB-TOTAL			**203,84**	**203,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5120 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,70
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,70	
SUB-TOTAL			**7,70**	**7,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,40
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,40	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			184,45
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		184,45	
SUB-TOTAL			**184,45**	**184,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,75
04/10/2019	3.3.1.1.1.26.00		5,75	
SUB-TOTAL			**5,75**	**5,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,80
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,80	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,53
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,53	
SUB-TOTAL			**4,53**	**4,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,02
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,02	
SUB-TOTAL			**8,02**	**8,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,00	
SUB-TOTAL			**32,00**	**32,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5137 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			148,85
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		148,85	
SUB-TOTAL			**148,85**	**148,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5138 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,67
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,67	
SUB-TOTAL			**24,67**	**24,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5139 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,60
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,60	
SUB-TOTAL			**69,60**	**69,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5140 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			712,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		712,00	
SUB-TOTAL			**712,00**	**712,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5141 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			254,10
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		254,10	
SUB-TOTAL			**254,10**	**254,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5142 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			33,84
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		33,84	
SUB-TOTAL			**33,84**	**33,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5143 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5144 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,82
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,82	
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5145 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,96
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,96	
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5146 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			55,95
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		55,95	
SUB-TOTAL			**55,95**	**55,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5147 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,26
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,26	
SUB-TOTAL			**45,26**	**45,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5148 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			111,05
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		111,05	
SUB-TOTAL			**111,05**	**111,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5149 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5150 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5151 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			120,78
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		120,78	
SUB-TOTAL			**120,78**	**120,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5152 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			166,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		166,60	
SUB-TOTAL			**166,60**	**166,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5153 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			354,08
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		354,08	
SUB-TOTAL			**354,08**	**354,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5154 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,40
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,40	
SUB-TOTAL			**14,40**	**14,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5155 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,84
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		87,84	
SUB-TOTAL			**87,84**	**87,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5156 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,35
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,35	
SUB-TOTAL			**7,35**	**7,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5157 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,92
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,92	
SUB-TOTAL			**9,92**	**9,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5158 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5159 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,91
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,91	
SUB-TOTAL			**12,91**	**12,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5160 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,85
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,85	
SUB-TOTAL			**19,85**	**19,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5161 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,96
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,96	
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5162 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,76
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,76	
SUB-TOTAL			**45,76**	**45,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5163 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			29,34
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		29,34	
SUB-TOTAL			**29,34**	**29,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5164 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5165 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,10
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		71,10	
SUB-TOTAL			**71,10**	**71,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5166 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5167 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			72,90
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		72,90	
SUB-TOTAL			**72,90**	**72,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5168 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,28
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5169 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			87,44
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		87,44	
SUB-TOTAL			**87,44**	**87,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5170 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5171 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,60
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,60	
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5172 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,00
04/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5173 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			200,26
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		200,26	
SUB-TOTAL			**200,26**	**200,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5174 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,91
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,91	
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5175 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,69
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		14,69	
SUB-TOTAL			**14,69**	**14,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5176 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,47
04/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,47	
SUB-TOTAL			**23,47**	**23,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5177 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,14
04/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,14	
SUB-TOTAL			**86,14**	**86,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5178 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,96
04/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,96	
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5179 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,82
04/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,82	
SUB-TOTAL			**19,82**	**19,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 51 DO MOVIMENTO 4985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		28,31	
04/10/2019	3.3.1.1.1.06.00			28,31
SUB-TOTAL			**28,31**	**28,31**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 798 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5,72	
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			5,72
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5,72	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			5,72
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 798 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		5,72	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5,72
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 799 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		670,90	
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			670,90
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		670,90	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			670,90
SUB-TOTAL			**1.341,80**	**1.341,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 799 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		670,90	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			670,90
SUB-TOTAL			**670,90**	**670,90**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.154,34	
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.154,34
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.154,34	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.154,34	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.154,34
SUB-TOTAL			**1.154,34**	**1.154,34**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 801 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		276,25	
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			276,25
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		276,25	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 801 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		276,25	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			276,25
SUB-TOTAL			**276,25**	**276,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 803 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.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,30	
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			28,30
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,30	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 803 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.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		28,30	
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,30
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA EM LIQUIDAÇÃO 802 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.		
04/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,31
04/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,31	
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,31
04/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,31	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA EM LIQUIDAÇÃO 802 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.		
04/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			28,31
04/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,31	
SUB-TOTAL			**28,31**	**28,31**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.200,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		264,18	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			264,18
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		264,18	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		264,18	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			264,18
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 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.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		79,59	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			79,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2250 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.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		79,59	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		79,59	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			79,59
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 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.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		296,01	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			296,01
SUB-TOTAL			**296,01**	**296,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 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.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		296,01	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		296,01	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			296,01
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			296,01
SUB-TOTAL			**592,02**	**592,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 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.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		330,15	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			330,15
SUB-TOTAL			**330,15**	**330,15**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 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.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		330,15	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		330,15	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			330,15
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 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.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		351,45	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			351,45
SUB-TOTAL			**351,45**	**351,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 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.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		351,45	
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		351,45	
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			351,45
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			351,45
SUB-TOTAL			**702,90**	**702,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2247 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.200,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2247 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.200,00
07/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		46,67	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		46,67	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			46,67
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		46,67	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			46,67
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		46,67	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			46,67
07/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
07/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.		
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
07/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		264,18	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		264,18	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			264,18
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		264,18	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			264,18
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		264,18	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			264,18
07/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2250 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.		
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		79,59	
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		79,59	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			79,59
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2250 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.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		79,59	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			79,59
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		79,59	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2250 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.				
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			79,59
07/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 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.				
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
07/10/2019	8.1.2.3.1.03.01		2.975,59	
07/10/2019	8.1.2.3.1.03.02			2.975,59
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,59	
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,59
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**8.926,77**	**8.926,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 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.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,59	
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,59
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,59	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 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.				
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.975,59
07/10/2019	3.3.2.3.1.10.00		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2770 DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			46,67
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			46,67
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		46,67	
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		46,67	
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2770 DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			46,67
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		46,67	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			46,67
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		46,67	
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2770 DA LIQUIDAÇÃO 3423 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		46,67	
07/10/2019	3.3.2.3.1.05.00			46,67
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DA LIQUIDAÇÃO 3422 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			100,00
07/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			100,00
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DA LIQUIDAÇÃO 3422 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			100,00
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			100,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2942 DA LIQUIDAÇÃO 3422 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
07/10/2019	3.3.2.3.1.05.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		46,67	
07/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			46,67
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		46,67	
07/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		46,67	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			46,67
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		46,67	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			46,67
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, 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.				
07/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			46,67
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		46,67	
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
07/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
07/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
07/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
07/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		100,00	
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
07/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		100,00	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5384 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		100,00	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
07/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			46,67
07/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		46,67	
07/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			46,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		46,67	
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			46,67
07/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		46,67	
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			46,67
07/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		46,67	
SUB-TOTAL			**93,34**	**93,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA L TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		46,67	
07/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			46,67
SUB-TOTAL			**46,67**	**46,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5180 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,12
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		32,12	
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5181 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			68,39
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		68,39	
SUB-TOTAL			**68,39**	**68,39**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5182 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,01
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,01	
SUB-TOTAL			**3,01**	**3,01**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5183 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,00
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5184 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.200,00
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5185 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,81
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,81	
SUB-TOTAL			**9,81**	**9,81**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5186 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,22
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,22	
SUB-TOTAL			**25,22**	**25,22**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5187 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			76,18
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		76,18	
SUB-TOTAL			**76,18**	**76,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5188 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			55,79
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		55,79	
SUB-TOTAL			**55,79**	**55,79**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5189 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			75,46
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		75,46	
SUB-TOTAL			**75,46**	**75,46**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5190 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			43,20
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		43,20	
SUB-TOTAL			**43,20**	**43,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5191 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			58,45
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		58,45	
SUB-TOTAL			**58,45**	**58,45**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5192 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5193 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5194 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5195 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5196 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5197 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			148,85
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		148,85	
SUB-TOTAL			**148,85**	**148,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5198 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5199 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5200 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5201 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,12
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,12	
SUB-TOTAL			**40,12**	**40,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5202 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			81,64
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		81,64	
SUB-TOTAL			**81,64**	**81,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5203 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
07/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5204 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,08
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		8,08	
SUB-TOTAL			**8,08**	**8,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5205 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			105,74
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		105,74	
SUB-TOTAL			**105,74**	**105,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5206 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			183,99
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		183,99	
SUB-TOTAL			**183,99**	**183,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5207 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,74
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		34,74	
SUB-TOTAL			**34,74**	**34,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5208 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			115,12
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		115,12	
SUB-TOTAL			**115,12**	**115,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5209 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,05
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,05	
SUB-TOTAL			**25,05**	**25,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5210 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,60
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		24,60	
SUB-TOTAL			**24,60**	**24,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5211 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,57
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		43,57	
SUB-TOTAL			**43,57**	**43,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5212 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,32
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5213 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,50
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,50	
SUB-TOTAL			**11,50**	**11,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5214 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			78,48
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		78,48	
SUB-TOTAL			**78,48**	**78,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5215 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			187,20
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		187,20	
SUB-TOTAL			**187,20**	**187,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5216 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5217 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,67
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		38,67	
SUB-TOTAL			**38,67**	**38,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5218 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,52
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,52	
SUB-TOTAL			**25,52**	**25,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5219 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,91
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,91	
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5220 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,12
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		31,12	
SUB-TOTAL			**31,12**	**31,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5221 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
07/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5222 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5223 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,93
07/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,93	
SUB-TOTAL			**21,93**	**21,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5224 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			75,89
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		75,89	
SUB-TOTAL			**75,89**	**75,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5225 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,38
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,38	
SUB-TOTAL			**3,38**	**3,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5226 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			44,53
07/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		44,53	
SUB-TOTAL			**44,53**	**44,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5227 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
07/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5228 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			240,61
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		240,61	
SUB-TOTAL			**240,61**	**240,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5229 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			296,18
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		296,18	
SUB-TOTAL			**296,18**	**296,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5230 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,65
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		167,65	
SUB-TOTAL			**167,65**	**167,65**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5231 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			953,27
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		953,27	
SUB-TOTAL			**953,27**	**953,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5232 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			710,77
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		710,77	
SUB-TOTAL			**710,77**	**710,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5233 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			257,40
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		257,40	
SUB-TOTAL			**257,40**	**257,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5234 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.840,46
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.840,46	
SUB-TOTAL			**2.840,46**	**2.840,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5235 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			290,76
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		290,76	
SUB-TOTAL			**290,76**	**290,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5236 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			271,24
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		271,24	
SUB-TOTAL			**271,24**	**271,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5237 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			701,01
07/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		701,01	
SUB-TOTAL			**701,01**	**701,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5238 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,85
07/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		84,85	
SUB-TOTAL			**84,85**	**84,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5239 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			195,64
07/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		195,64	
SUB-TOTAL			**195,64**	**195,64**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 79 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		82.500,00	
08/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			82.500,00
SUB-TOTAL			**82.500,00**	**82.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.348,27	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.348,27
SUB-TOTAL			**3.348,27**	**3.348,27**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 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.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.348,27	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.348,27	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.348,27
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.348,27
SUB-TOTAL			**6.696,54**	**6.696,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.578,53	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.578,53
SUB-TOTAL			**3.578,53**	**3.578,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 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.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.578,53	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.578,53	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.578,53
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.578,53
SUB-TOTAL			**7.157,06**	**7.157,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.670,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.670,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.670,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.878,20	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.878,20
SUB-TOTAL			**20.878,20**	**20.878,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2257 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.878,20	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.878,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.878,20
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.878,20
SUB-TOTAL			**41.756,40**	**41.756,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.846,40	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.846,40	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.846,40
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		695,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			695,00
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		695,00	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		695,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			695,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		682,60	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			682,60
SUB-TOTAL			**682,60**	**682,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		682,60	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		682,60	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			682,60
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		544,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			544,00
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		544,00	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		544,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			544,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.047,48	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.047,48
SUB-TOTAL			**4.047,48**	**4.047,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.047,48	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.047,48	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.047,48
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.047,48
SUB-TOTAL			**8.094,96**	**8.094,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.016,70	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.016,70
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.016,70	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.016,70	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.016,70
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		695,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			695,00
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		695,00	
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		695,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			695,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2260 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2260 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			390,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , 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.		
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			390,00
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			390,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2262 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			544,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		544,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2262 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			544,00
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			544,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		544,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		544,00	
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO EMPENHO 2263 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			3.016,70
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.016,70	
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO EMPENHO 2263 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			3.016,70
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			3.016,70
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.016,70	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.016,70	
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.047,48
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.047,48	
SUB-TOTAL			**4.047,48**	**4.047,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2264 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.047,48
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.047,48
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.047,48	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.047,48	
SUB-TOTAL			**8.094,96**	**8.094,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			695,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		695,00	
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2265 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			695,00
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			695,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		695,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		695,00	
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2266 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			682,60
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		682,60	
SUB-TOTAL			**682,60**	**682,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2266 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			682,60
08/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			682,60
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		682,60	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		682,60	
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
08/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
08/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.				
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
08/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
08/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2254 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.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.348,27	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.348,27	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.348,27
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.348,27
SUB-TOTAL			**6.696,54**	**6.696,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2254 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.348,27	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.348,27
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.348,27	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.348,27
SUB-TOTAL			**6.696,54**	**6.696,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2254 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.				
08/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.348,27
08/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.348,27	
SUB-TOTAL			**3.348,27**	**3.348,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2255 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.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.578,53	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.578,53	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.578,53
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.578,53
SUB-TOTAL			**7.157,06**	**7.157,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2255 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.578,53	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.578,53
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.578,53	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.578,53
SUB-TOTAL			**7.157,06**	**7.157,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2255 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.				
08/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.578,53
08/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.578,53	
SUB-TOTAL			**3.578,53**	**3.578,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28.170,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.170,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28.170,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28.170,00
SUB-TOTAL			**56.340,00**	**56.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.170,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28.170,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.170,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28.170,00
SUB-TOTAL			**56.340,00**	**56.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		28.170,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28.170,00
SUB-TOTAL			**28.170,00**	**28.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		18.282,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		18.282,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			18.282,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			18.282,00
SUB-TOTAL			**36.564,00**	**36.564,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		18.282,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			18.282,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		18.282,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			18.282,00
SUB-TOTAL			**36.564,00**	**36.564,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		18.282,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			18.282,00
SUB-TOTAL			**18.282,00**	**18.282,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		255,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		255,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			255,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		255,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			255,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		255,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			255,00
08/10/2019	3.3.2.3.1.09.00		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		333,70	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		333,70	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			333,70
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			333,70
SUB-TOTAL			**667,40**	**667,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		333,70	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			333,70
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		333,70	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			333,70
SUB-TOTAL			**667,40**	**667,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,30	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,30	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,30
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,30
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,30	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		276,25	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		276,25	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			276,25
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 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 EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		276,25	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			276,25
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		276,25	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.154,34	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.154,34	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.154,34
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.154,34	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.154,34
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.154,34	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.096,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.096,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.096,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.096,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.096,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.096,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.03.01		2.096,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.096,00
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		320,32	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		320,32	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			320,32
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			320,32
SUB-TOTAL			**640,64**	**640,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		320,32	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			320,32

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		320,32	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			320,32
SUB-TOTAL			**640,64**	**640,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.01.99		320,32	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			320,32
SUB-TOTAL			**320,32**	**320,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		36.085,50	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		36.085,50	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			36.085,50
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			36.085,50
SUB-TOTAL			**72.171,00**	**72.171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		36.085,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			36.085,50
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		36.085,50	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			36.085,50
SUB-TOTAL			**72.171,00**	**72.171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		36.085,50	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			36.085,50
SUB-TOTAL			**36.085,50**	**36.085,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.944,50	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.944,50	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.944,50
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.944,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.944,50
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.944,50	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		3.944,50	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.944,50
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.782,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.782,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.782,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.782,00
SUB-TOTAL			**25.564,00**	**25.564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.782,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.782,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.782,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.782,00
SUB-TOTAL			**25.564,00**	**25.564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.01.99		12.782,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.782,00
SUB-TOTAL			**12.782,00**	**12.782,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		32.148,00	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		32.148,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			32.148,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		32.148,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			32.148,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		32.148,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			32.148,00
SUB-TOTAL			**64.296,00**	**64.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.2.3.1.1.02.01		32.148,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			32.148,00
SUB-TOTAL			**32.148,00**	**32.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5,72	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5,72	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5,72
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5,72
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		5,72	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5,72
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		5,72	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5,72
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		670,90	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		670,90	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			670,90
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			670,90
SUB-TOTAL			**1.341,80**	**1.341,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		670,90	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			670,90
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		670,90	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			670,90
SUB-TOTAL			**1.341,80**	**1.341,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 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.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		369,53	
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		369,53	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			369,53
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		369,53	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			369,53
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		369,53	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
08/10/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
08/10/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 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.				
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
08/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2978/2018 EM NOME DE PINHEIRO COMERCI O DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .				
08/10/2019	7.1.2.3.1.04.00			4.099,50
08/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		4.099,50	
08/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.099,50
08/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.099,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		4.099,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.04.00			4.099,50
SUB-TOTAL			**12.298,50**	**12.298,50**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100493 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2978/2018 EM NOME DE PINHEIRO COMERCI O DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 05, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6008 .				
08/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		4.099,50	
08/10/2019	6.3.1.9.9.00.00			4.099,50
SUB-TOTAL			**4.099,50**	**4.099,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		139.040,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			139.040,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		139.040,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			139.040,00
SUB-TOTAL			**278.080,00**	**278.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		139.040,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			139.040,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		139.040,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			139.040,00
SUB-TOTAL			**278.080,00**	**278.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5391, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			139.040,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		139.040,00	
SUB-TOTAL			**139.040,00**	**139.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		798,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			798,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		798,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			798,00
SUB-TOTAL			**1.596,00**	**1.596,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		798,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			798,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		798,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			798,00
SUB-TOTAL			**1.596,00**	**1.596,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			798,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		798,00	
SUB-TOTAL			**798,00**	**798,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.910,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.910,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.910,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.910,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.820,00**	**3.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.910,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.910,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.910,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.910,00
SUB-TOTAL			**3.820,00**	**3.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE VENDOR - INFORMATICA, IMPORTAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.910,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.910,00	
SUB-TOTAL			**1.910,00**	**1.910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.100,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.100,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.100,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.100,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.100,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.100,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.100,00
SUB-TOTAL			**18.200,00**	**18.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.100,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.100,00	
SUB-TOTAL			**9.100,00**	**9.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.900,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.900,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.900,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.900,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.900,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.900,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.900,00
SUB-TOTAL			**5.800,00**	**5.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.900,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.900,00	
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.200,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.200,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.200,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.200,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.200,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.200,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.445,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.445,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.445,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.445,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.445,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.445,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.445,00
SUB-TOTAL			**6.890,00**	**6.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.445,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.445,00	
SUB-TOTAL			**3.445,00**	**3.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.202,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.202,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		23.202,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			23.202,00
SUB-TOTAL			**46.404,00**	**46.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		23.202,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			23.202,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		23.202,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			23.202,00
SUB-TOTAL			**46.404,00**	**46.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.202,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.202,00	
SUB-TOTAL			**23.202,00**	**23.202,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.625,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.625,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.625,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.625,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.625,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.625,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.625,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.625,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.625,00	
SUB-TOTAL			**1.625,00**	**1.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.320,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.320,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.320,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.320,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.320,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.320,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.320,00
SUB-TOTAL			**12.640,00**	**12.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5400 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5400, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.320,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.320,00	
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.273,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.273,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.273,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.273,00
SUB-TOTAL			**22.546,00**	**22.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.273,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.273,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.273,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.273,00
SUB-TOTAL			**22.546,00**	**22.546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.273,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.273,00	
SUB-TOTAL			**11.273,00**	**11.273,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.266,40	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.266,40
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.266,40	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.266,40
SUB-TOTAL			**18.532,80**	**18.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.266,40	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.266,40
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.266,40	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.266,40
SUB-TOTAL			**18.532,80**	**18.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.266,40
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.266,40	
SUB-TOTAL			**9.266,40**	**9.266,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.		
08/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
08/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
08/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5405 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		107.510,10	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			107.510,10
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		107.510,10	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			107.510,10
SUB-TOTAL			**215.020,20**	**215.020,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5405 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		107.510,10	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			107.510,10
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		107.510,10	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			107.510,10
SUB-TOTAL			**215.020,20**	**215.020,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5405 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			107.510,10
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		107.510,10	
SUB-TOTAL			**107.510,10**	**107.510,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.215,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.215,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.215,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.215,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.215,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.215,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.215,00
SUB-TOTAL			**2.430,00**	**2.430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.215,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.215,00	
SUB-TOTAL			**1.215,00**	**1.215,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.732,25	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.732,25
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.732,25	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.732,25	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.732,25
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.732,25	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.732,25
SUB-TOTAL			**9.464,50**	**9.464,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.732,25
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.732,25	
SUB-TOTAL			**4.732,25**	**4.732,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		236,20	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			236,20
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		236,20	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		236,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			236,20
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		236,20	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			236,20
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		236,20	
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.498,52	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.498,52
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.498,52	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.498,52
SUB-TOTAL			**6.997,04**	**6.997,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.498,52	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.498,52
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.498,52	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.498,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.997,04**	**6.997,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.498,52
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.498,52	
SUB-TOTAL			**3.498,52**	**3.498,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE C. A. DOS SANTOS OLIVEIRA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		206,20	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			206,20
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		206,20	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			206,20
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		206,20	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			206,20
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		206,20	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			206,20
SUB-TOTAL			**412,40**	**412,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			206,20
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		206,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**206,20**	**206,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		993,90	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			993,90
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		993,90	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			993,90
SUB-TOTAL			**1.987,80**	**1.987,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		993,90	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			993,90
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		993,90	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			993,90
SUB-TOTAL			**1.987,80**	**1.987,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			993,90
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		993,90	
SUB-TOTAL			**993,90**	**993,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		56,30	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			56,30
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		56,30	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			56,30
SUB-TOTAL			**112,60**	**112,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		56,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			56,30
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		56,30	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			56,30
SUB-TOTAL			**112,60**	**112,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			56,30
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		56,30	
SUB-TOTAL			**56,30**	**56,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,30	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,30
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,30	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,30
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,30	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,30
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,30	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,30
SUB-TOTAL			**26,60**	**26,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			13,30
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		13,30	
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		648,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			648,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		648,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		648,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			648,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		648,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			648,00
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			648,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		648,00	
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.228,92	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.228,92
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.228,92	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.228,92	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.228,92
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.228,92	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.228,92
SUB-TOTAL			**8.457,84**	**8.457,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.228,92
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.228,92	
SUB-TOTAL			**4.228,92**	**4.228,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		123,84	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			123,84
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		123,84	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		123,84	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			123,84
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		123,84	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			123,84
SUB-TOTAL			**247,68**	**247,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			123,84
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		123,84	
SUB-TOTAL			**123,84**	**123,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.678,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.678,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.678,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.678,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.678,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.678,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.678,00
SUB-TOTAL			**5.356,00**	**5.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.678,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.678,00	
SUB-TOTAL			**2.678,00**	**2.678,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.648,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.648,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.648,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.648,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.648,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.648,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.648,00
SUB-TOTAL			**3.296,00**	**3.296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.648,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.648,00	
SUB-TOTAL			**1.648,00**	**1.648,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.650,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		264,18	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			264,18
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		264,18	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		264,18	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			264,18
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		264,18	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			264,18
SUB-TOTAL			**528,36**	**528,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			264,18
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		264,18	
SUB-TOTAL			**264,18**	**264,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.008,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.008,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.008,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.008,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.008,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.008,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.008,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.008,00	
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.250,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS ME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.684,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.684,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.684,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.684,00
SUB-TOTAL			**3.368,00**	**3.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.684,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.684,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.684,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.684,00
SUB-TOTAL			**3.368,00**	**3.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.684,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.684,00	
SUB-TOTAL			**1.684,00**	**1.684,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		292,50	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			292,50
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		292,50	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			292,50
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		292,50	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			292,50
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		292,50	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			292,50
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			292,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		292,50	
SUB-TOTAL			**292,50**	**292,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.768,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.768,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.768,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.768,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.768,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.768,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.768,00
SUB-TOTAL			**7.536,00**	**7.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.768,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.768,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			140,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		140,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			140,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			140,00
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			140,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.136,12	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.136,12
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.136,12	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.136,12
SUB-TOTAL			**12.272,24**	**12.272,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.136,12	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.136,12
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.136,12	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.136,12
SUB-TOTAL			**12.272,24**	**12.272,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.136,12
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.136,12	
SUB-TOTAL			**6.136,12**	**6.136,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		206,48	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			206,48
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		206,48	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			206,48
SUB-TOTAL			**412,96**	**412,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		206,48	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			206,48
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		206,48	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			206,48
SUB-TOTAL			**412,96**	**412,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			206,48
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		206,48	
SUB-TOTAL			**206,48**	**206,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.890,08	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.890,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.890,08	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.890,08
SUB-TOTAL			**5.780,16**	**5.780,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.890,08	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.890,08
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.890,08	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.890,08
SUB-TOTAL			**5.780,16**	**5.780,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.890,08
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.890,08	
SUB-TOTAL			**2.890,08**	**2.890,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.645,92	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.645,92
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.645,92	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.645,92
SUB-TOTAL			**3.291,84**	**3.291,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.645,92	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.645,92
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.645,92	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.645,92
SUB-TOTAL			**3.291,84**	**3.291,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.645,92
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.645,92	
SUB-TOTAL			**1.645,92**	**1.645,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.485,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.485,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.485,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.485,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.485,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.485,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.485,00
SUB-TOTAL			**6.970,00**	**6.970,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.485,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.485,00	
SUB-TOTAL			**3.485,00**	**3.485,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.941,50	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.941,50
08/10/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.941,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.941,50
SUB-TOTAL			**3.883,00**	**3.883,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.941,50	
08/10/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.941,50
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.941,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.941,50	
SUB-TOTAL			**1.941,50**	**1.941,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.161,50	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.161,50
08/10/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.161,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.161,50
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.		
08/10/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.161,50	
08/10/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.161,50
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.161,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.161,50	
SUB-TOTAL			**2.161,50**	**2.161,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.710,50	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.710,50
08/10/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.710,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.710,50
SUB-TOTAL			**3.421,00**	**3.421,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
08/10/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.710,50	
08/10/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.710,50
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.710,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.710,50	
SUB-TOTAL			**1.710,50**	**1.710,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.672,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.672,00
08/10/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.672,00	
08/10/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
08/10/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.672,00	
08/10/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.672,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.952,50	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.952,50
08/10/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.952,50	
08/10/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.952,50
SUB-TOTAL			**3.905,00**	**3.905,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, 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.				
08/10/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.952,50	
08/10/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.952,50
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.952,50
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.952,50	
SUB-TOTAL			**1.952,50**	**1.952,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.				
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.				
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	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 5454 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	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 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.008,00	
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.008,00
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.008,00	
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.008,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.008,00	
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.008,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.008,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.008,00
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, 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.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.008,00
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.008,00	
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.008,00
08/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.008,00	
08/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.008,00
08/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.008,00	
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.008,00
08/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.008,00	
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.008,00
08/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.008,00	
SUB-TOTAL			**4.016,00**	**4.016,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5461 DO PAGAMENTO 5430 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMEN TOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.008,00	
08/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.008,00
SUB-TOTAL			**2.008,00**	**2.008,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
08/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 79 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 79 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			82.500,00
09/10/2019	6.2.2.1.2.02.00		82.500,00	
SUB-TOTAL			**82.500,00**	**82.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.526,80	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.526,80
SUB-TOTAL			**2.526,80**	**2.526,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.526,80	
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.526,80	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.526,80
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.950,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.950,00
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI 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.		
09/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.950,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.950,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.094,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.094,00
SUB-TOTAL			**5.094,00**	**5.094,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.094,00	
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.094,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.094,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.094,00
SUB-TOTAL			**10.188,00**	**10.188,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.732,53	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.732,53
SUB-TOTAL			**1.732,53**	**1.732,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2276 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.				
09/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.732,53	
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.732,53	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.732,53
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		82.500,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			82.500,00
SUB-TOTAL			**82.500,00**	**82.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2277 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
09/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		82.500,00	
09/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		82.500,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			82.500,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			82.500,00
SUB-TOTAL			**165.000,00**	**165.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.				
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
09/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
09/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.				
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
09/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 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.				
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 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.		
09/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			2.994,00
09/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
09/10/2019	8.1.2.3.1.03.01		4.315,38	
09/10/2019	8.1.2.3.1.03.02			4.315,38
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.315,38	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.315,38
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**12.946,14**	**12.946,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.315,38	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.315,38
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.315,38	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.315,38
09/10/2019	3.3.2.3.1.10.00		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
09/10/2019	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
09/10/2019	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.433,81	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
09/10/2019	3.3.2.2.1.21.00		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.630,83	
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.630,83	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.630,83
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.630,83
SUB-TOTAL			**5.261,66**	**5.261,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.630,83	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.630,83
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.630,83	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.630,83
SUB-TOTAL			**5.261,66**	**5.261,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.630,83
09/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.630,83	
SUB-TOTAL			**2.630,83**	**2.630,83**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
09/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		11.350,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		11.350,74	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.350,74
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.350,74
SUB-TOTAL			**22.701,48**	**22.701,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		11.350,74	
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.350,74
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		11.350,74	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.350,74
SUB-TOTAL			**22.701,48**	**22.701,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.350,74
09/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		11.350,74	
SUB-TOTAL			**11.350,74**	**11.350,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.944,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.944,50
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.944,50	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.944,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.944,50
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.944,50	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.944,50
SUB-TOTAL			**7.889,00**	**7.889,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.944,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.944,50	
SUB-TOTAL			**3.944,50**	**3.944,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.096,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.096,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.096,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.096,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.096,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.096,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.096,00
SUB-TOTAL			**4.192,00**	**4.192,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.096,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.096,00	
SUB-TOTAL			**2.096,00**	**2.096,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.170,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			28.170,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.170,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			28.170,00
SUB-TOTAL			**56.340,00**	**56.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.170,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			28.170,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.170,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			28.170,00
SUB-TOTAL			**56.340,00**	**56.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			28.170,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28.170,00	
SUB-TOTAL			**28.170,00**	**28.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		320,32	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			320,32
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		320,32	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			320,32
SUB-TOTAL			**640,64**	**640,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		320,32	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			320,32
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		320,32	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			320,32
SUB-TOTAL			**640,64**	**640,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300051, FICHA DE DESPESA 228.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			320,32
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		320,32	
SUB-TOTAL			**320,32**	**320,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.782,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.782,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.782,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.782,00
SUB-TOTAL			**25.564,00**	**25.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.782,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.782,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.782,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.782,00
SUB-TOTAL			**25.564,00**	**25.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.782,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.782,00	
SUB-TOTAL			**12.782,00**	**12.782,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		18.282,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			18.282,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		18.282,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			18.282,00
SUB-TOTAL			**36.564,00**	**36.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		18.282,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			18.282,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		18.282,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			18.282,00
SUB-TOTAL			**36.564,00**	**36.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE C. G. RANDI MÓVEIS PARA ESCRIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			18.282,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		18.282,00	
SUB-TOTAL			**18.282,00**	**18.282,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		333,70	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			333,70
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		333,70	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			333,70
SUB-TOTAL			**667,40**	**667,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		333,70	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			333,70
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		333,70	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			333,70
SUB-TOTAL			**667,40**	**667,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			333,70
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		333,70	
SUB-TOTAL			**333,70**	**333,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,30	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,30
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,30	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,30	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,30
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,30	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,30
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,30	
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		255,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			255,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		255,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		255,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			255,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		255,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			255,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		255,00	
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,59	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,59
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,59	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,59	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,59
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,59	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,59
SUB-TOTAL			**5.951,18**	**5.951,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 696 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,59
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.975,59	
SUB-TOTAL			**2.975,59**	**2.975,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.154,34	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.154,34
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.154,34	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.154,34	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.154,34
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.154,34	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.154,34
SUB-TOTAL			**2.308,68**	**2.308,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.154,34
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.154,34	
SUB-TOTAL			**1.154,34**	**1.154,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5,72	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5,72
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5,72	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5,72
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5,72	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5,72
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5,72	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5,72
SUB-TOTAL			**11,44**	**11,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5,72
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5,72	
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		670,90	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			670,90
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		670,90	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			670,90
SUB-TOTAL			**1.341,80**	**1.341,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		670,90	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			670,90
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		670,90	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			670,90
SUB-TOTAL			**1.341,80**	**1.341,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5475, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			670,90
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		670,90	
SUB-TOTAL			**670,90**	**670,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		276,25	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			276,25
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		276,25	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		276,25	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			276,25
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		276,25	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			276,25
SUB-TOTAL			**552,50**	**552,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			276,25
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		276,25	
SUB-TOTAL			**276,25**	**276,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		36.085,50	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			36.085,50
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		36.085,50	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			36.085,50
SUB-TOTAL			**72.171,00**	**72.171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		36.085,50	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			36.085,50
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		36.085,50	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			36.085,50
SUB-TOTAL			**72.171,00**	**72.171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FILIPE MOISES GARCIA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			36.085,50
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		36.085,50	
SUB-TOTAL			**36.085,50**	**36.085,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 247.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 5300045, FICHA DE DESPESA 244.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		220,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			220,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		220,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		220,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			220,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		220,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			220,00
SUB-TOTAL			**440,00**	**440,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE 2CO CONSTRUÇÃO E COMUNICAÇÃO E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			220,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		220,00	
SUB-TOTAL			**220,00**	**220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		369,53	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			369,53
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		369,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		369,53	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			369,53
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		369,53	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			369,53
SUB-TOTAL			**739,06**	**739,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			369,53
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		369,53	
SUB-TOTAL			**369,53**	**369,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.965,19	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.965,19
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.965,19	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.965,19	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.965,19
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.965,19	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.965,19
SUB-TOTAL			**3.930,38**	**3.930,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.965,19
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.965,19	
SUB-TOTAL			**1.965,19**	**1.965,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
310000, FICHA DE DESPESA 242.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.011,10	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8,68
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8,68	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8,68
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 244.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			8,68
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			553,14
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		553,14	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			553,14
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			553,14
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.578,53	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.578,53
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.578,53	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.578,53
SUB-TOTAL			**7.157,06**	**7.157,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.578,53	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.578,53
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.578,53	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.578,53
SUB-TOTAL			**7.157,06**	**7.157,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.578,53
09/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.578,53	
SUB-TOTAL			**3.578,53**	**3.578,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		52,20	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			52,20
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		52,20	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		52,20	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			52,20
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		52,20	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			52,20
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE JAILTON BATISTA BONFIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			52,20
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		52,20	
SUB-TOTAL			**52,20**	**52,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.348,27	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.348,27
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.348,27	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.348,27
SUB-TOTAL			**6.696,54**	**6.696,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.348,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.348,27
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.348,27	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.348,27
SUB-TOTAL			**6.696,54**	**6.696,54**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.

09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.348,27
09/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.348,27	
SUB-TOTAL			**3.348,27**	**3.348,27**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.

09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		79,59	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			79,59
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		79,59	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		79,59	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			79,59
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		79,59	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			79,59
SUB-TOTAL			**159,18**	**159,18**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.

09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			79,59
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		79,59	
SUB-TOTAL			**79,59**	**79,59**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, 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.

09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, 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.

09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
09/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		2.994,00	
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
09/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			2.994,00
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 61 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5522, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
09/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.433,81	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, 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.				
09/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.315,38	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.315,38
09/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.315,38	
09/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, 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.				
09/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.315,38	
09/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.315,38
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.315,38	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.315,38
SUB-TOTAL			**8.630,76**	**8.630,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, 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.				
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.315,38
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.315,38	
SUB-TOTAL			**4.315,38**	**4.315,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
09/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		8,68	
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			8,68
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
09/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.299,35	
09/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.299,35
09/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.299,35	
09/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.299,35
SUB-TOTAL			**24.598,70**	**24.598,70**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
09/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.299,35
09/10/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.299,35	
SUB-TOTAL			**12.299,35**	**12.299,35**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2019 DO CONTRATO 20/2018, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/10/2019	7.1.2.3.1.04.00		330.000,00	
09/10/2019	8.1.2.3.1.04.01			330.000,00
SUB-TOTAL			**330.000,00**	**330.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5240 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
09/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			3.815,80
09/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		3.815,80	
SUB-TOTAL			**3.815,80**	**3.815,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.815,80	
09/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.815,80
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.815,80	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.815,80	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.815,80
SUB-TOTAL			**3.815,80**	**3.815,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,55	
09/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			180,55
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,55	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			180,55
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		180,55	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,55
SUB-TOTAL			**180,55**	**180,55**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 806 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		855,00	
09/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			855,00
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		855,00	
09/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 806 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
09/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		855,00	
09/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			855,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		625,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		625,00	
10/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		625,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			625,00
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.		
10/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2279 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.		
10/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
10/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,00
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.300,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.300,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.300,00
10/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.300,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.300,00
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.300,00	
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
10/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.300,00
10/10/2019	3.3.2.3.1.06.00		7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		855,00	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		855,00	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			855,00
10/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		855,00	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			855,00
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		855,00	
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.815,80	
10/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.815,80	
10/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.815,80
10/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
10/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.815,80	
10/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.815,80
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.815,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5526 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
10/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
10/10/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
10/10/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5526 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
10/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
10/10/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ 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.		
11/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		161,10	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			161,10
SUB-TOTAL			**161,10**	**161,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ 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.		
11/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		161,10	
11/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		161,10	
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			161,10
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 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.		
11/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.000,00	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.000,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 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.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 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.		
11/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			25.000,00
11/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
11/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
11/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
11/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
11/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.500,00	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
11/10/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		161,10	
11/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		161,10	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			161,10
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		161,10	
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			161,10
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		161,10	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			161,10
11/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		161,10	
SUB-TOTAL			**161,10**	**161,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.000,00	
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.000,00
11/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.000,00
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.000,00	
11/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.000,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.		
11/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
11/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, 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.		
11/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.300,00	
11/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.300,00
11/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.300,00	
11/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, 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.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.300,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.300,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.300,00
SUB-TOTAL			**14.600,00**	**14.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PORTO VEICULOS ESPECIAIS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5528, 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.		
11/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.300,00
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.300,00	
SUB-TOTAL			**7.300,00**	**7.300,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5241 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			472,99
11/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		472,99	
SUB-TOTAL			**472,99**	**472,99**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5242 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,86
11/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,86	
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5243 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			75,56
11/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		75,56	
SUB-TOTAL			**75,56**	**75,56**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5244 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.732,53
11/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.732,53	
SUB-TOTAL			**1.732,53**	**1.732,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5245 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			1.914,00
11/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		1.914,00	
SUB-TOTAL			**1.914,00**	**1.914,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 2272 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		695,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			695,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		695,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 2272 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		695,00	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			695,00
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 808 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		157,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			157,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		157,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 808 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		157,00	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			157,00
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		682,60	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			682,60
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		682,60	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		682,60	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			682,60
SUB-TOTAL			**682,60**	**682,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 810 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		472,99	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			472,99
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		472,99	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 810 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		472,99	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			472,99
SUB-TOTAL			**472,99**	**472,99**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 811 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2,86	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			2,86
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2,86	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 811 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2,86	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2,86
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 812 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		75,56	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			75,56
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		75,56	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			75,56
SUB-TOTAL			**151,12**	**151,12**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 812 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		75,56	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			75,56
SUB-TOTAL			**75,56**	**75,56**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 2276 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.				
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.732,53	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.732,53
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.732,53	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 2276 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.				
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.732,53	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.732,53
SUB-TOTAL			**1.732,53**	**1.732,53**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 814 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.914,00	
11/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.914,00
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.914,00	
11/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 814 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
11/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.914,00	
11/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.914,00
SUB-TOTAL			**1.914,00**	**1.914,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 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.				
14/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		921,90	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			921,90
14/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		921,90	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			921,90
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 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.				
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			921,90
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			921,90
14/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
14/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
14/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
14/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
14/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 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.				
14/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.074,96	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.074,96	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.074,96
14/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.074,96	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.074,96
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.074,96
SUB-TOTAL			**12.224,88**	**12.224,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 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.				
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.074,96	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.074,96
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.074,96	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.074,96
SUB-TOTAL			**8.149,92**	**8.149,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 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.				
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.074,96
14/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.074,96	
SUB-TOTAL			**4.074,96**	**4.074,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 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.				
14/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.953,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.953,71	
14/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.953,71
14/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.953,71	
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.953,71
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.953,71
SUB-TOTAL			**38.861,13**	**38.861,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 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.		
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.953,71	
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.953,71
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.953,71	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.953,71
SUB-TOTAL			**25.907,42**	**25.907,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 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.		
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.953,71
14/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		12.953,71	
SUB-TOTAL			**12.953,71**	**12.953,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
14/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
14/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
14/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
14/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
14/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
14/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
14/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
14/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			125.000,00
14/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		125.000,00	
SUB-TOTAL			**125.000,00**	**125.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5246 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			351,44
14/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		351,44	
SUB-TOTAL			**351,44**	**351,44**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5247 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
14/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			160,26
14/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		160,26	
SUB-TOTAL			**160,26**	**160,26**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 2253 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.		
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		351,44	
14/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			351,44
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		351,44	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			351,44
SUB-TOTAL			**702,88**	**702,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 2253 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.		
14/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		351,44	
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			351,44
SUB-TOTAL			**351,44**	**351,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 816 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
14/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		160,26	
14/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			160,26
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		160,26	
14/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			160,26
SUB-TOTAL			**320,52**	**320,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 816 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		160,26	
14/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			160,26
SUB-TOTAL			**160,26**	**160,26**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 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.				
15/10/2019	5.2.2.1.9.01.01		99.900,44	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			99.900,44
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 235.				
15/10/2019	5.2.2.1.9.01.01		100.099,56	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			100.099,56
SUB-TOTAL			**100.099,56**	**100.099,56**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 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.				
15/10/2019	5.2.2.1.9.01.09			99.900,44
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		99.900,44	
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 235, FICHA DE DESPESA 245.				
15/10/2019	5.2.2.1.9.01.09			100.099,56
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		100.099,56	
SUB-TOTAL			**100.099,56**	**100.099,56**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, 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.				
15/10/2019	7.2.2.1.1.01.02		99.900,44	
15/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			99.900,44
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
15/10/2019	7.2.2.1.1.01.02		100.099,56	
15/10/2019	8.2.2.1.1.01.02			100.099,56
SUB-TOTAL			**100.099,56**	**100.099,56**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, 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.				
15/10/2019	7.2.2.1.1.01.09			99.900,44
15/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		99.900,44	
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 78, 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.				
15/10/2019	7.2.2.1.1.01.09			100.099,56
15/10/2019	8.2.2.1.1.01.02		100.099,56	
SUB-TOTAL			**100.099,56**	**100.099,56**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 80 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		39.120,00	
15/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			39.120,00
SUB-TOTAL			**39.120,00**	**39.120,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 81 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.210,00	
15/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			4.210,00
SUB-TOTAL			**4.210,00**	**4.210,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 82 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		87.153,08	
15/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			87.153,08
SUB-TOTAL			**87.153,08**	**87.153,08**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 83 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 279.				
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		226.099,56	
15/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 84 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		99.900,44	
15/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			99.900,44
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 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.		
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		684,95	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			684,95
SUB-TOTAL			**684,95**	**684,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		684,95	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		684,95	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			684,95
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		21,50	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			21,50
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		21,50	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		21,50	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			21,50
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			21,50
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		753,53	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.		
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		753,53	
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		753,53	
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			753,53
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2281 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2281 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2287 DO EMPENHO 2287 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.				
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2287 DO EMPENHO 2287 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.				
15/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2253 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.				
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		351,44	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		351,44	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			351,44
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			351,44
SUB-TOTAL			**702,88**	**702,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2253 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.				
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		351,44	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			351,44
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		351,44	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			351,44
SUB-TOTAL			**702,88**	**702,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		160,26	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		160,26	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			160,26
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			160,26
SUB-TOTAL			**320,52**	**320,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		160,26	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			160,26
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		160,26	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			160,26
SUB-TOTAL			**320,52**	**320,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.914,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.914,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.914,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.914,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.914,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.914,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2272 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		695,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		695,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			695,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2272 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		695,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			695,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		695,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		157,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		157,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			157,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		157,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			157,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		157,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		682,60	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		682,60	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			682,60
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		682,60	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			682,60
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		682,60	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		472,99	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		472,99	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			472,99
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		472,99	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			472,99
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		472,99	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2,86	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2,86	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2,86
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2,86	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2,86
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2,86	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		75,56	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		75,56	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			75,56
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			75,56
SUB-TOTAL			**151,12**	**151,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		75,56	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			75,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		75,56	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			75,56
SUB-TOTAL			**151,12**	**151,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		63.995,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		63.995,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			63.995,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			63.995,00
SUB-TOTAL			**127.990,00**	**127.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		63.995,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			63.995,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		63.995,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			63.995,00
SUB-TOTAL			**127.990,00**	**127.990,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		63.995,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			63.995,00
SUB-TOTAL			**63.995,00**	**63.995,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		15.139,50	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		15.139,50	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			15.139,50
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			15.139,50
SUB-TOTAL			**30.279,00**	**30.279,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		15.139,50	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			15.139,50
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		15.139,50	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			15.139,50
SUB-TOTAL			**30.279,00**	**30.279,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.		
15/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		15.139,50	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			15.139,50
SUB-TOTAL			**15.139,50**	**15.139,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
15/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		684,95	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		684,95	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			684,95
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		684,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			684,95
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		684,95	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			684,95
15/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		684,95	
SUB-TOTAL			**684,95**	**684,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.600,88	
15/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.600,88	
15/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.600,88
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.600,88	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.600,88
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.600,88
SUB-TOTAL			**10.802,64**	**10.802,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.600,88	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.600,88
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.600,88	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.600,88
SUB-TOTAL			**7.201,76**	**7.201,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.600,88
15/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.600,88	
SUB-TOTAL			**3.600,88**	**3.600,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , 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.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		21,50	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		21,50	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			21,50
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			21,50
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		21,50	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			21,50
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		21,50	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			21,50
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , 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.		
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			21,50
15/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2286 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.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		753,53	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		753,53	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			753,53
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2286 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		753,53	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			753,53
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		753,53	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2286 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.		
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			753,53
15/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2276 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.732,53	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.732,53	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.732,53
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2276 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.732,53	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.732,53
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.732,53	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2251 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.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		296,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		296,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			296,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2251 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		296,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			296,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		296,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2271 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.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.016,70	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.016,70	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.016,70
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2271 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.016,70	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.016,70
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.016,70	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		71,56	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		71,56	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			71,56
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		71,56	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			71,56
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		71,56	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		813,00	
15/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		813,00	
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			813,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		813,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			813,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		813,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
15/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,40	
15/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			104,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
15/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		104,40	
15/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			104,40
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		104,40	
15/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			104,40
SUB-TOTAL			**104,40**	**104,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		53.750,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			53.750,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		53.750,00	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		53.750,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			53.750,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		53.750,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			53.750,00
SUB-TOTAL			**107.500,00**	**107.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5532 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			53.750,00
15/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		53.750,00	
SUB-TOTAL			**53.750,00**	**53.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.250,00	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.250,00
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.250,00	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.250,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.250,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.250,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.250,00
SUB-TOTAL			**142.500,00**	**142.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.250,00
15/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.250,00	
SUB-TOTAL			**71.250,00**	**71.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		753,53	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			753,53
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		753,53	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		753,53	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			753,53
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		753,53	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			753,53
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		21,50	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			21,50
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		21,50	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			21,50
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		21,50	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			21,50
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		21,50	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			21,50
SUB-TOTAL			**43,00**	**43,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE GILVANIA PROTASIO SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			21,50
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		21,50	
SUB-TOTAL			**21,50**	**21,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		684,95	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			684,95
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		684,95	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		684,95	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			684,95
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		684,95	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			684,95
SUB-TOTAL			**1.369,90**	**1.369,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			684,95
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		684,95	
SUB-TOTAL			**684,95**	**684,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, 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.		
15/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
15/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
15/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
15/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, 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.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,50	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,50
SUB-TOTAL			**263,50**	**263,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			263,50
15/10/2019	1.1.3.8.1.06.00		263,50	
SUB-TOTAL			**263,50**	**263,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		104,13	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			104,13
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			104,13
15/10/2019	1.1.3.8.1.06.00		104,13	
SUB-TOTAL			**104,13**	**104,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		339,72	
15/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			339,72
SUB-TOTAL			**339,72**	**339,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
15/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			339,72
15/10/2019	1.1.3.8.1.06.00		339,72	
SUB-TOTAL			**339,72**	**339,72**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 26 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
15/10/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 27 DO CONVÊNIO 02/2019, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	8.9.5.6.1.01.00		16.000,00	
15/10/2019	8.9.5.6.1.03.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5248 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			527,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		527,00	
SUB-TOTAL			**527,00**	**527,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5249 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,05
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5250 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			427,50
15/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		427,50	
SUB-TOTAL			**427,50**	**427,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5251 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			95,88
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		95,88	
SUB-TOTAL			**95,88**	**95,88**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5252 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5253 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,51	
SUB-TOTAL			**10,51**	**10,51**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5254 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,82
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,82	
SUB-TOTAL			**9,82**	**9,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5255 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,49
15/10/2019	3.3.1.1.1.26.00		11,49	
SUB-TOTAL			**11,49**	**11,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5256 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,97
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		111,97	
SUB-TOTAL			**111,97**	**111,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5257 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,80
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		225,80	
SUB-TOTAL			**225,80**	**225,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5258 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			288,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		288,00	
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5259 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,05
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5260 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5261 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5262 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			71,36
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		71,36	
SUB-TOTAL			**71,36**	**71,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5263 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,21
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,21	
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5264 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			9,86
15/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		9,86	
SUB-TOTAL			**9,86**	**9,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5265 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,25
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,25	
SUB-TOTAL			**6,25**	**6,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5266 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,30
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,30	
SUB-TOTAL			**27,30**	**27,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5267 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5268 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,59
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,59	
SUB-TOTAL			**64,59**	**64,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5269 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			122,68
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		122,68	
SUB-TOTAL			**122,68**	**122,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5270 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.700,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5271 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5272 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,19
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,19	
SUB-TOTAL			**30,19**	**30,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5273 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**44,51**	**44,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5274 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			296,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5275 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			3.016,70
15/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		3.016,70	
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5276 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			813,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		813,00	
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5277 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,56
15/10/2019	3.3.1.1.1.42.00		71,56	
SUB-TOTAL			**71,56**	**71,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5278 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.150,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5279 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,24
15/10/2019	3.3.1.1.1.19.00		6,24	
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5280 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			330,15
15/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		330,15	
SUB-TOTAL			**330,15**	**330,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5281 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			188,47
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		188,47	
SUB-TOTAL			**188,47**	**188,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5282 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			267,35
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		267,35	
SUB-TOTAL			**267,35**	**267,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5283 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5284 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,51	
SUB-TOTAL			**48,51**	**48,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5285 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			38,66
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		38,66	
SUB-TOTAL			**38,66**	**38,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5286 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,73
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,73	
SUB-TOTAL			**4,73**	**4,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5287 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,05
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5288 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,52
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		39,52	
SUB-TOTAL			**39,52**	**39,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5289 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			67,74
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		67,74	
SUB-TOTAL			**67,74**	**67,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5290 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5291 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			14,32
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		14,32	
SUB-TOTAL			**14,32**	**14,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5292 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,49
15/10/2019	3.3.1.1.1.26.00		11,49	
SUB-TOTAL			**11,49**	**11,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5293 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,60
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		5,60	
SUB-TOTAL			**5,60**	**5,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5294 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5295 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,60
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		52,60	
SUB-TOTAL			**52,60**	**52,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5296 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,30
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,30	
SUB-TOTAL			**16,30**	**16,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5297 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			131,98
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		131,98	
SUB-TOTAL			**131,98**	**131,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5298 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,56
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,56	
SUB-TOTAL			**83,56**	**83,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5299 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,62
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		69,62	
SUB-TOTAL			**69,62**	**69,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5300 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,42
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		49,42	
SUB-TOTAL			**49,42**	**49,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5301 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			120,61
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		120,61	
SUB-TOTAL			**120,61**	**120,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5302 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,54
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		113,54	
SUB-TOTAL			**113,54**	**113,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5303 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5304 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5305 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5306 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,58
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,58	
SUB-TOTAL			**13,58**	**13,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5307 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,99
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,99	
SUB-TOTAL			**62,99**	**62,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5308 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5309 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5310 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,82	
SUB-TOTAL			**33,82**	**33,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5311 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,37
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,37	
SUB-TOTAL			**15,37**	**15,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5312 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			200,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5313 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			85,70
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		85,70	
SUB-TOTAL			**85,70**	**85,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5314 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			114,10
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		114,10	
SUB-TOTAL			**114,10**	**114,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5315 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5316 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			157,70
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		157,70	
SUB-TOTAL			**157,70**	**157,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5317 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,65
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		76,65	
SUB-TOTAL			**76,65**	**76,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5318 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			52,23
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		52,23	
SUB-TOTAL			**52,23**	**52,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5319 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,80
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,80	
SUB-TOTAL			**64,80**	**64,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5320 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			344,76
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		344,76	
SUB-TOTAL			**344,76**	**344,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5321 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			128,16
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		128,16	
SUB-TOTAL			**128,16**	**128,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5322 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			70,50
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		70,50	
SUB-TOTAL			**70,50**	**70,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5323 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			38,46
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		38,46	
SUB-TOTAL			**38,46**	**38,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5324 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,21
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,21	
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5325 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,82
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,82	
SUB-TOTAL			**26,82**	**26,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5326 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,35
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,35	
SUB-TOTAL			**7,35**	**7,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5327 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,91
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,91	
SUB-TOTAL			**62,91**	**62,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5328 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,20	
SUB-TOTAL			**14,20**	**14,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5329 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,49
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		22,49	
SUB-TOTAL			**22,49**	**22,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5330 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			127,77
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		127,77	
SUB-TOTAL			**127,77**	**127,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5331 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			101,54
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		101,54	
SUB-TOTAL			**101,54**	**101,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5332 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,16
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		58,16	
SUB-TOTAL			**58,16**	**58,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5333 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,53
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,53	
SUB-TOTAL			**23,53**	**23,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5334 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			100,29
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		100,29	
SUB-TOTAL			**100,29**	**100,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5335 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,02
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,02	
SUB-TOTAL			**84,02**	**84,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5336 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5337 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,47
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		69,47	
SUB-TOTAL			**69,47**	**69,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5338 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,43
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		26,43	
SUB-TOTAL			**26,43**	**26,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5339 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5340 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			73,06
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		73,06	
SUB-TOTAL			**73,06**	**73,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5341 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,35
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,35	
SUB-TOTAL			**65,35**	**65,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5342 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			130,52
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		130,52	
SUB-TOTAL			**130,52**	**130,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5343 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			188,21
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		188,21	
SUB-TOTAL			**188,21**	**188,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5344 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,01
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,01	
SUB-TOTAL			**65,01**	**65,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5345 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			214,06
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		214,06	
SUB-TOTAL			**214,06**	**214,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5346 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5347 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,93
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		79,93	
SUB-TOTAL			**79,93**	**79,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5348 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,14
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		30,14	
SUB-TOTAL			**30,14**	**30,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5349 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			105,04
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		105,04	
SUB-TOTAL			**105,04**	**105,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5350 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,94
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		79,94	
SUB-TOTAL			**79,94**	**79,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5351 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			31,83
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		31,83	
SUB-TOTAL			**31,83**	**31,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5352 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,09
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,09	
SUB-TOTAL			**6,09**	**6,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5353 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,05
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5354 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5355 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,06
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,06	
SUB-TOTAL			**62,06**	**62,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5356 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5357 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5358 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5359 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			69,11
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		69,11	
SUB-TOTAL			**69,11**	**69,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5360 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5361 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,09
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,09	
SUB-TOTAL			**48,09**	**48,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5362 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5363 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,16
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,16	
SUB-TOTAL			**27,16**	**27,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5364 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			122,32
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		122,32	
SUB-TOTAL			**122,32**	**122,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5365 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,80
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		27,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27,80**	**27,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5366 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,38
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		75,38	
SUB-TOTAL			**75,38**	**75,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5367 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			74,26
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		74,26	
SUB-TOTAL			**74,26**	**74,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5368 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			39,46
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		39,46	
SUB-TOTAL			**39,46**	**39,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5369 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5370 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5371 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			79,29
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		79,29	
SUB-TOTAL			**79,29**	**79,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5372 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,95
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		16,95	
SUB-TOTAL			**16,95**	**16,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5373 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,51	
SUB-TOTAL			**48,51**	**48,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5374 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5375 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,96
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,96	
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5376 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,49
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		24,49	
SUB-TOTAL			**24,49**	**24,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5377 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,91
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		4,91	
SUB-TOTAL			**4,91**	**4,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5378 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,35
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,35	
SUB-TOTAL			**7,35**	**7,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5379 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
15/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5380 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			27,61
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		27,61	
SUB-TOTAL			**27,61**	**27,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5381 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5382 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			152,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		152,20	
SUB-TOTAL			**152,20**	**152,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5383 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			4,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		4,51	
SUB-TOTAL			**4,51**	**4,51**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5384 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5385 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			127,61
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		127,61	
SUB-TOTAL			**127,61**	**127,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5386 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			274,88
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		274,88	
SUB-TOTAL			**274,88**	**274,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5387 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			149,93
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		149,93	
SUB-TOTAL			**149,93**	**149,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5388 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,82
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,82	
SUB-TOTAL			**84,82**	**84,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5389 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			8,65
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		8,65	
SUB-TOTAL			**8,65**	**8,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5390 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			60,43
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		60,43	
SUB-TOTAL			**60,43**	**60,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5391 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5392 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			32,69
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		32,69	
SUB-TOTAL			**32,69**	**32,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5393 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			67,18
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		67,18	
SUB-TOTAL			**67,18**	**67,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5394 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5395 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			600,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5396 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		11,00	
SUB-TOTAL			**11,00**	**11,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5397 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5398 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,96
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,96	
SUB-TOTAL			**24,96**	**24,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5399 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		25,20	
SUB-TOTAL			**25,20**	**25,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5400 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			41,98
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		41,98	
SUB-TOTAL			**41,98**	**41,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5401 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5402 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		18,91	
SUB-TOTAL			**18,91**	**18,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5403 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		28,20	
SUB-TOTAL			**28,20**	**28,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5404 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			87,65
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		87,65	
SUB-TOTAL			**87,65**	**87,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5405 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,70
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,70	
SUB-TOTAL			**30,70**	**30,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5406 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			113,41
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		113,41	
SUB-TOTAL			**113,41**	**113,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5407 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,34
15/10/2019	3.3.1.1.1.17.00		26,34	
SUB-TOTAL			**26,34**	**26,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5408 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5409 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,45
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,45	
SUB-TOTAL			**146,45**	**146,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5410 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			14,90
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		14,90	
SUB-TOTAL			**14,90**	**14,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5411 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.250,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5412 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			236,85
15/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		236,85	
SUB-TOTAL			**236,85**	**236,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5413 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,55
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,55	
SUB-TOTAL			**44,55**	**44,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5414 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			726,27
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		726,27	
SUB-TOTAL			**726,27**	**726,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5415 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			285,26
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		285,26	
SUB-TOTAL			**285,26**	**285,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5416 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			669,18
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		669,18	
SUB-TOTAL			**669,18**	**669,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5417 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,60
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		84,60	
SUB-TOTAL			**84,60**	**84,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5418 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.206,27
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.206,27	
SUB-TOTAL			**3.206,27**	**3.206,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5419 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			469,66
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		469,66	
SUB-TOTAL			**469,66**	**469,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5420 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			277,96
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		277,96	
SUB-TOTAL			**277,96**	**277,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5421 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,78
15/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		93,78	
SUB-TOTAL			**93,78**	**93,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5422 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,30
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,30	
SUB-TOTAL			**13,30**	**13,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5423 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,77
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		39,77	
SUB-TOTAL			**39,77**	**39,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5424 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5425 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.280,26
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.280,26	
SUB-TOTAL			**1.280,26**	**1.280,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5426 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			441,38
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		441,38	
SUB-TOTAL			**441,38**	**441,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5427 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			317,09
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		317,09	
SUB-TOTAL			**317,09**	**317,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5428 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			429,89
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		429,89	
SUB-TOTAL			**429,89**	**429,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5429 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.393,08
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.393,08	
SUB-TOTAL			**1.393,08**	**1.393,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5430 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			267,79
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		267,79	
SUB-TOTAL			**267,79**	**267,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5431 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,30
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,30	
SUB-TOTAL			**75,30**	**75,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5432 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,21
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,21	
SUB-TOTAL			**2,21**	**2,21**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5433 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			103,62
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		103,62	
SUB-TOTAL			**103,62**	**103,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5434 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.309,76
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.309,76	
SUB-TOTAL			**2.309,76**	**2.309,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5435 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,58
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		90,58	
SUB-TOTAL			**90,58**	**90,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5436 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			478,87
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		478,87	
SUB-TOTAL			**478,87**	**478,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5437 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,64
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		105,64	
SUB-TOTAL			**105,64**	**105,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5438 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5439 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.879,57
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.879,57	
SUB-TOTAL			**1.879,57**	**1.879,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5440 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,52
15/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		62,52	
SUB-TOTAL			**62,52**	**62,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5441 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			134,81
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		134,81	
SUB-TOTAL			**134,81**	**134,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5442 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,18
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		168,18	
SUB-TOTAL			**168,18**	**168,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5443 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			850,22
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		850,22	
SUB-TOTAL			**850,22**	**850,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5444 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			342,57
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		342,57	
SUB-TOTAL			**342,57**	**342,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5445 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			280,83
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		280,83	
SUB-TOTAL			**280,83**	**280,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5446 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			269,24
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		269,24	
SUB-TOTAL			**269,24**	**269,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5447 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,00
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5448 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,40
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,40	
SUB-TOTAL			**50,40**	**50,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5449 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			86,68
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		86,68	
SUB-TOTAL			**86,68**	**86,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5450 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5451 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			96,72
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		96,72	
SUB-TOTAL			**96,72**	**96,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5452 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			73,11
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		73,11	
SUB-TOTAL			**73,11**	**73,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5453 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,75
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,75	
SUB-TOTAL			**34,75**	**34,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5454 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,52
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		138,52	
SUB-TOTAL			**138,52**	**138,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5455 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			177,50
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		177,50	
SUB-TOTAL			**177,50**	**177,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5456 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			63,47
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		63,47	
SUB-TOTAL			**63,47**	**63,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5457 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5458 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,96
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,96	
SUB-TOTAL			**15,96**	**15,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5459 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,17
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		44,17	
SUB-TOTAL			**44,17**	**44,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5460 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,47
15/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,47	
SUB-TOTAL			**23,47**	**23,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5461 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
15/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5462 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			99,67
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		99,67	
SUB-TOTAL			**99,67**	**99,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5463 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,96
15/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,96	
SUB-TOTAL			**62,96**	**62,96**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5464 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
15/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5465 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			85,20
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		85,20	
SUB-TOTAL			**85,20**	**85,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,32
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,32	
SUB-TOTAL			**71,32**	**71,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			48,51
15/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		48,51	
SUB-TOTAL			**48,51**	**48,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			69,38
15/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		69,38	
SUB-TOTAL			**69,38**	**69,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
15/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 2251 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.				
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		296,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			296,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		296,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 2251 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.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		296,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			296,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 2271 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.				
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.016,70	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.016,70
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.016,70	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 2271 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.				
15/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		3.016,70	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.016,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 819 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		813,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			813,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		813,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 819 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		813,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			813,00
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 820 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		71,56	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			71,56
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		71,56	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 820 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		71,56	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			71,56
SUB-TOTAL			**71,56**	**71,56**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 821 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.150,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.150,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.150,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 821 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.150,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.150,00
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6,24	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			6,24
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6,24	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		6,24	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6,24
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 2252 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		330,15	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			330,15
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		330,15	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 2252 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.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		330,15	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			330,15
SUB-TOTAL			**330,15**	**330,15**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 824 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.528,50	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			7.528,50
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.528,50	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			7.528,50
SUB-TOTAL			**15.057,00**	**15.057,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 1815 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.528,50	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.528,50
SUB-TOTAL			**7.528,50**	**7.528,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 825 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.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.487,00	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.487,00
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.487,00	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 825 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.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.487,00	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.487,00
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.538,75	
15/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.538,75
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.538,75	
15/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.538,75
SUB-TOTAL			**3.077,50**	**3.077,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 826 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
15/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.538,75	
15/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.538,75
SUB-TOTAL			**1.538,75**	**1.538,75**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		810,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			810,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		810,00	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		810,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			810,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.421,43	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.421,43
SUB-TOTAL			**4.421,43**	**4.421,43**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.421,43	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.421,43	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.421,43
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.421,43
SUB-TOTAL			**8.842,86**	**8.842,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		417,20	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			417,20
SUB-TOTAL			**417,20**	**417,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2290 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.		
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		417,20	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		417,20	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			417,20
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			417,20
SUB-TOTAL			**834,40**	**834,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		154,82	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			154,82
SUB-TOTAL			**154,82**	**154,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		154,82	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		154,82	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			154,82
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			154,82
SUB-TOTAL			**309,64**	**309,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.534,55	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.534,55
SUB-TOTAL			**2.534,55**	**2.534,55**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2292 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.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.534,55	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.534,55	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.534,55
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.534,55
SUB-TOTAL			**5.069,10**	**5.069,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.710,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.710,00	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.710,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.710,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		245,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			245,00
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 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.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		245,00	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		245,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			245,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			245,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.912,60	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.912,60
SUB-TOTAL			**9.912,60**	**9.912,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.912,60	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.912,60	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.912,60
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.218,40	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.218,40
SUB-TOTAL			**1.218,40**	**1.218,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.218,40	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.218,40	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.218,40
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.218,40
SUB-TOTAL			**2.436,80**	**2.436,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		858,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			858,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		858,00	
16/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		858,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			858,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.739,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.739,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.739,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.739,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.739,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.739,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.739,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.739,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.528,50	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.528,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.528,50
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.528,50
SUB-TOTAL			**15.057,00**	**15.057,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		7.528,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.528,50
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		7.528,50	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.528,50
SUB-TOTAL			**15.057,00**	**15.057,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		90,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		90,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			90,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		90,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			90,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		90,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.547,50	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.547,50	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.547,50
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.547,50
SUB-TOTAL			**9.095,00**	**9.095,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.547,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.547,50
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.547,50	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.547,50
SUB-TOTAL			**9.095,00**	**9.095,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.988,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.988,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.988,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.988,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.988,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.988,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.988,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.988,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.		
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.487,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.487,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.487,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.487,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.487,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.487,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.150,00	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.150,00	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.150,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.150,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.150,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.150,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 2252 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.		
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		330,15	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		330,15	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			330,15
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 2252 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		330,15	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			330,15
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		330,15	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6,24	
16/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6,24	
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6,24
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		6,24	
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6,24
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		6,24	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.953,71	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.953,71
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.953,71	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.953,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**25.907,42**	**25.907,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.953,71	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.953,71
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.953,71	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.953,71
SUB-TOTAL			**25.907,42**	**25.907,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5542 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5542, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.953,71
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.953,71	
SUB-TOTAL			**12.953,71**	**12.953,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.074,96	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.074,96
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.074,96	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.074,96
SUB-TOTAL			**8.149,92**	**8.149,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.074,96	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.074,96
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.074,96	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.074,96
SUB-TOTAL			**8.149,92**	**8.149,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.074,96
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.074,96	
SUB-TOTAL			**4.074,96**	**4.074,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.500,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5544 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.630,83	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.630,83
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.630,83	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.630,83
SUB-TOTAL			**5.261,66**	**5.261,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.630,83	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.630,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.630,83	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.630,83
SUB-TOTAL			**5.261,66**	**5.261,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.630,83
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.630,83	
SUB-TOTAL			**2.630,83**	**2.630,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.914,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.914,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.914,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.914,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.914,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.914,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.914,00
SUB-TOTAL			**3.828,00**	**3.828,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.914,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.914,00	
SUB-TOTAL			**1.914,00**	**1.914,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		472,99	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,99
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		472,99	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		472,99	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			472,99
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		472,99	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			472,99
SUB-TOTAL			**945,98**	**945,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			472,99
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		472,99	
SUB-TOTAL			**472,99**	**472,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		351,44	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			351,44
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		351,44	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			351,44
SUB-TOTAL			**702,88**	**702,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		351,44	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			351,44
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		351,44	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			351,44
SUB-TOTAL			**702,88**	**702,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			351,44
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		351,44	
SUB-TOTAL			**351,44**	**351,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			921,90
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		921,90	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			921,90
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			921,90
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.732,53	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.732,53
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.732,53	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.732,53	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.732,53
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.732,53	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.732,53
SUB-TOTAL			**3.465,06**	**3.465,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.732,53
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.732,53	
SUB-TOTAL			**1.732,53**	**1.732,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		161,10	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			161,10
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		161,10	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		161,10	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			161,10
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		161,10	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			161,10
SUB-TOTAL			**322,20**	**322,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE JOÃO REINALDO CRUZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			161,10
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		161,10	
SUB-TOTAL			**161,10**	**161,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		15.139,50	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			15.139,50
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		15.139,50	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			15.139,50
SUB-TOTAL			**30.279,00**	**30.279,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300086, FICHA DE DESPESA 228.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		15.139,50	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			15.139,50
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		15.139,50	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			15.139,50
SUB-TOTAL			**30.279,00**	**30.279,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			15.139,50
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		15.139,50	
SUB-TOTAL			**15.139,50**	**15.139,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		63.995,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			63.995,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		63.995,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			63.995,00
SUB-TOTAL			**127.990,00**	**127.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		63.995,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			63.995,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		63.995,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			63.995,00
SUB-TOTAL			**127.990,00**	**127.990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300118, FICHA DE DESPESA 228.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			63.995,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		63.995,00	
SUB-TOTAL			**63.995,00**	**63.995,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		813,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			813,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		813,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		813,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			813,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		813,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			813,00
SUB-TOTAL			**1.626,00**	**1.626,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			813,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		813,00	
SUB-TOTAL			**813,00**	**813,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.016,70	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.016,70
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.016,70	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.016,70	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.016,70
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.016,70	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.016,70
SUB-TOTAL			**6.033,40**	**6.033,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.016,70
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.016,70	
SUB-TOTAL			**3.016,70**	**3.016,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		71,56	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			71,56
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		71,56	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		71,56	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			71,56
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		71,56	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			71,56
SUB-TOTAL			**143,12**	**143,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			71,56
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		71,56	
SUB-TOTAL			**71,56**	**71,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2,86	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2,86
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2,86	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2,86	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2,86
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2,86	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2,86
SUB-TOTAL			**5,72**	**5,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2,86
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2,86	
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		75,56	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			75,56
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		75,56	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			75,56
SUB-TOTAL			**151,12**	**151,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		75,56	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			75,56
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		75,56	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			75,56
SUB-TOTAL			**151,12**	**151,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300065, FICHA DE DESPESA 239.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			75,56
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		75,56	
SUB-TOTAL			**75,56**	**75,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5562, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		160,26	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			160,26
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		160,26	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			160,26
SUB-TOTAL			**320,52**	**320,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5562, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		160,26	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			160,26
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		160,26	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			160,26
SUB-TOTAL			**320,52**	**320,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5562, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			160,26
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		160,26	
SUB-TOTAL			**160,26**	**160,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		695,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			695,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		695,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		695,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			695,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		695,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			695,00
SUB-TOTAL			**1.390,00**	**1.390,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5563, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			695,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		695,00	
SUB-TOTAL			**695,00**	**695,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		157,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			157,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		157,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.				
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		157,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			157,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		157,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			157,00
SUB-TOTAL			**314,00**	**314,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5564 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.				
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			157,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		157,00	
SUB-TOTAL			**157,00**	**157,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, 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.				
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		682,60	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			682,60
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		682,60	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			682,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		682,60	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			682,60
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		682,60	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			682,60
SUB-TOTAL			**1.365,20**	**1.365,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5565, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			682,60
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		682,60	
SUB-TOTAL			**682,60**	**682,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5566, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		296,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			296,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		296,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5566, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		296,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			296,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		296,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5566, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			296,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.815,80	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.815,80
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.815,80	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.815,80	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.815,80
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.815,80	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.815,80
SUB-TOTAL			**7.631,60**	**7.631,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.815,80
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.815,80	
SUB-TOTAL			**3.815,80**	**3.815,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.600,88	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.600,88
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.600,88	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.600,88
SUB-TOTAL			**7.201,76**	**7.201,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.600,88	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.600,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.600,88	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.600,88
SUB-TOTAL			**7.201,76**	**7.201,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.600,88
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.600,88	
SUB-TOTAL			**3.600,88**	**3.600,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		855,00	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			855,00
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		855,00	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		855,00	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			855,00
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		855,00	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			855,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			855,00
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		855,00	
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
16/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.350,74	
16/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.350,74
16/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.350,74	
16/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.350,74
SUB-TOTAL			**22.701,48**	**22.701,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
16/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.350,74	
16/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.350,74
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.350,74	
16/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.350,74
SUB-TOTAL			**22.701,48**	**22.701,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
16/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.350,74
16/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.350,74	
SUB-TOTAL			**11.350,74**	**11.350,74**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 85 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.		
17/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.460,00	
17/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		400,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
17/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
17/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			400,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 244.				
17/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.				
17/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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.				
17/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		730,80	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			730,80
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 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.				
17/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		730,80	
17/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		730,80	
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			730,80
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO EMPENHO 2301 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.				
17/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,50
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		26,50	
SUB-TOTAL			**26,50**	**26,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DO EMPENHO 2301 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.				
17/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			26,50
17/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			26,50
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		26,50	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		26,50	
SUB-TOTAL			**53,00**	**53,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		400,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		400,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			400,00
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			400,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			400,00
17/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.000,00
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.000,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
17/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			25.000,00
17/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2299 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2299 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2299 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
17/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2300 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		730,80	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		730,80	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			730,80
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2300 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		730,80	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			730,80
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		730,80	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2300 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			730,80
17/10/2019	3.3.2.3.1.56.00		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.770,86	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.770,86
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.770,86	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.770,86
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**23.312,58**	**23.312,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.770,86	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.770,86
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.770,86	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.770,86
17/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.453,67	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		7.453,67	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			7.453,67
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.453,67	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.453,67
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.453,67
SUB-TOTAL			**22.361,01**	**22.361,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.453,67	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.453,67
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.453,67	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.453,67
SUB-TOTAL			**14.907,34**	**14.907,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.453,67
17/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		7.453,67	
SUB-TOTAL			**7.453,67**	**7.453,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		24.728,27	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		24.728,27	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			24.728,27
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		24.728,27	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			24.728,27
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			24.728,27
SUB-TOTAL			**74.184,81**	**74.184,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		24.728,27	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			24.728,27
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		24.728,27	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			24.728,27
SUB-TOTAL			**49.456,54**	**49.456,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			24.728,27
17/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		24.728,27	
SUB-TOTAL			**24.728,27**	**24.728,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.737,75	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.737,75	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.737,75
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.737,75	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.737,75
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.737,75
SUB-TOTAL			**11.213,25**	**11.213,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.737,75	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.737,75
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.737,75	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.737,75
SUB-TOTAL			**7.475,50**	**7.475,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.737,75
17/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.737,75	
SUB-TOTAL			**3.737,75**	**3.737,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.099,69	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.099,69	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.099,69
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.099,69	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.099,69
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.099,69
SUB-TOTAL			**9.299,07**	**9.299,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.099,69	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.099,69
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.099,69	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.099,69
SUB-TOTAL			**6.199,38**	**6.199,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.099,69
17/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.099,69	
SUB-TOTAL			**3.099,69**	**3.099,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.617,94	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.617,94	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.617,94
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.617,94	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.617,94
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.617,94
SUB-TOTAL			**16.853,82**	**16.853,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.617,94	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.617,94
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.617,94	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.617,94
SUB-TOTAL			**11.235,88**	**11.235,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.617,94
17/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.617,94	
SUB-TOTAL			**5.617,94**	**5.617,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.658,93	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.658,93	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.658,93
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.658,93	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.658,93
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.658,93
SUB-TOTAL			**13.976,79**	**13.976,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.658,93	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.658,93
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.658,93	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.658,93
SUB-TOTAL			**9.317,86**	**9.317,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.658,93
17/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.658,93	
SUB-TOTAL			**4.658,93**	**4.658,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 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.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
17/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 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.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		38.844,62	
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		38.844,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			38.844,62
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		38.844,62	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			38.844,62
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			38.844,62
SUB-TOTAL			**116.533,86**	**116.533,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 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.		
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		38.844,62	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			38.844,62
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		38.844,62	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			38.844,62
SUB-TOTAL			**77.689,24**	**77.689,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 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.		
17/10/2019	1.2.3.2.1.06.01		38.844,62	
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			38.844,62
SUB-TOTAL			**38.844,62**	**38.844,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		250,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		250,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			250,00
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			250,00
17/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		120,00	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,00	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			120,00
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			120,00
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			120,00
17/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.039,90	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.039,90	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.039,90
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.039,90
SUB-TOTAL			**4.079,80**	**4.079,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.039,90	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.039,90
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.039,90	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.039,90
SUB-TOTAL			**4.079,80**	**4.079,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
17/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.039,90	
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.039,90
SUB-TOTAL			**2.039,90**	**2.039,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		86,52	
17/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		86,52	
17/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			86,52
17/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			86,52
SUB-TOTAL			**173,04**	**173,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		86,52	
17/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			86,52
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		86,52	
17/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			86,52
SUB-TOTAL			**173,04**	**173,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
17/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			86,52
17/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		86,52	
SUB-TOTAL			**86,52**	**86,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.377,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.377,00
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.377,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.377,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.377,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.377,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.416,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.416,00
SUB-TOTAL			**6.416,00**	**6.416,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.416,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.416,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.416,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.416,00
SUB-TOTAL			**12.832,00**	**12.832,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.				
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.				
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		640,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		640,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		640,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			640,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 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.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.710,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 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.		
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.710,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.710,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.710,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.864,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.864,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.864,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.864,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.864,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.864,00
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC 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.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.688,00	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.688,00
SUB-TOTAL			**4.688,00**	**4.688,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC 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.		
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.688,00	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.688,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.688,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.158,20	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.158,20
SUB-TOTAL			**3.158,20**	**3.158,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.158,20	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.158,20	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.158,20
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.158,20
SUB-TOTAL			**6.316,40**	**6.316,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		680,40	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			680,40
SUB-TOTAL			**680,40**	**680,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		680,40	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		680,40	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			680,40
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			680,40
SUB-TOTAL			**1.360,80**	**1.360,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 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.		
18/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.051,95	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.051,95
SUB-TOTAL			**20.051,95**	**20.051,95**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.051,95	
18/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.051,95	
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.051,95
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.051,95
SUB-TOTAL			**40.103,90**	**40.103,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		680,40	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		680,40	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			680,40
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			680,40
SUB-TOTAL			**1.360,80**	**1.360,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		680,40	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			680,40
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		680,40	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			680,40
SUB-TOTAL			**1.360,80**	**1.360,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			680,40
18/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		680,40	
SUB-TOTAL			**680,40**	**680,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
18/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.051,95	
18/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.051,95	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.051,95
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.051,95
SUB-TOTAL			**40.103,90**	**40.103,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.051,95	
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.051,95
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.051,95	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.051,95
SUB-TOTAL			**40.103,90**	**40.103,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
18/10/2019	2.1.4.1.3.11.00			20.051,95
18/10/2019	3.7.2.1.3.02.00		20.051,95	
SUB-TOTAL			**20.051,95**	**20.051,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		680,40	
18/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			680,40
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		680,40	
18/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			680,40
SUB-TOTAL			**1.360,80**	**1.360,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		680,40	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			680,40
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		680,40	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			680,40
SUB-TOTAL			**1.360,80**	**1.360,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5571 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE LORENATUR HOTEL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
18/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			680,40
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		680,40	
SUB-TOTAL			**680,40**	**680,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
18/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.000,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.000,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.000,00
18/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.000,00	
18/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**75.000,00**	**75.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.000,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.000,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.000,00	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5572, 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.		
18/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
18/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.150,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.150,00
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.150,00	
18/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.150,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.150,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.150,00	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.150,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.150,00	
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	7.9.5.3.0.00.00		400,00	
18/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
18/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			400,00
18/10/2019	8.9.5.3.1.00.00			400,00
18/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		400,00	
18/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			400,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
18/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			400,00
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
18/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			27,80
18/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		27,80	
SUB-TOTAL			**27,80**	**27,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,26
18/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		31,26	
SUB-TOTAL			**31,26**	**31,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			39,74
18/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		39,74	
SUB-TOTAL			**39,74**	**39,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,42
18/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		4,42	
SUB-TOTAL			**4,42**	**4,42**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,26
18/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,26	
SUB-TOTAL			**52,26**	**52,26**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			12,43
18/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		12,43	
SUB-TOTAL			**12,43**	**12,43**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			26,87
18/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		26,87	
SUB-TOTAL			**26,87**	**26,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,38
18/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,38	
SUB-TOTAL			**45,38**	**45,38**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,69
18/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		35,69	
SUB-TOTAL			**35,69**	**35,69**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,10
18/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,10	
SUB-TOTAL			**32,10**	**32,10**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,62
18/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,62	
SUB-TOTAL			**49,62**	**49,62**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
18/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.538,75
18/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		1.538,75	
SUB-TOTAL			**1.538,75**	**1.538,75**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 827 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.801,00	
18/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.801,00
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.801,00	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 827 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.801,00	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.801,00
SUB-TOTAL			**3.801,00**	**3.801,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 828 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.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,36	
18/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			450,36
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,36	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 828 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.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		450,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			450,36
SUB-TOTAL			**450,36**	**450,36**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 829 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.		
18/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.171,24	
18/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.171,24
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.171,24	
18/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 829 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.		
18/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.171,24	
18/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.171,24
SUB-TOTAL			**1.171,24**	**1.171,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.263,48	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.263,48
SUB-TOTAL			**4.263,48**	**4.263,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 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.		
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.263,48	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.263,48	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.263,48
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.788,25	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.788,25
SUB-TOTAL			**2.788,25**	**2.788,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.788,25	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.788,25	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.788,25
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.788,25
SUB-TOTAL			**5.576,50**	**5.576,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.460,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.460,00
SUB-TOTAL			**7.460,00**	**7.460,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.460,00	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.460,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.460,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.460,00
SUB-TOTAL			**14.920,00**	**14.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.535,40	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.535,40
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.535,40	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.535,40	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.535,40
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.400,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.300,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.300,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 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.				
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.300,00	
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.300,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.300,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DO EMPENHO 2312 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.534,55
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.534,55	
SUB-TOTAL			**2.534,55**	**2.534,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2312 DO EMPENHO 2312 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.				
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.534,55
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.534,55
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.534,55	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.534,55	
SUB-TOTAL			**5.069,10**	**5.069,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2313 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4.047,48
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.047,48	
SUB-TOTAL			**4.047,48**	**4.047,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2313 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			4.047,48
21/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.047,48
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.047,48	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.047,48	
SUB-TOTAL			**8.094,96**	**8.094,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.171,24	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.171,24	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.171,24
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.171,24	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.171,24
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.171,24	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.897,76	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.897,76	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.897,76
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.897,76	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.897,76
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.897,76	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, 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 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.085,64	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.085,64	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.085,64
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.085,64	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.085,64
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.085,64	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		450,36	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,36	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			450,36
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		450,36	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			450,36
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		450,36	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		19.650,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		19.650,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			19.650,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			19.650,00
SUB-TOTAL			**39.300,00**	**39.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		19.650,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			19.650,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		19.650,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			19.650,00
SUB-TOTAL			**39.300,00**	**39.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			19.650,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.46.00		19.650,00	
SUB-TOTAL			**19.650,00**	**19.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		21.250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		21.250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			21.250,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			21.250,00
SUB-TOTAL			**42.500,00**	**42.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		21.250,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			21.250,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		21.250,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			21.250,00
SUB-TOTAL			**42.500,00**	**42.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		21.250,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			21.250,00
SUB-TOTAL			**21.250,00**	**21.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.250,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		1.250,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.250,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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 EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.801,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.801,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.801,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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 EC ONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.801,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.801,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.801,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.475,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.475,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.475,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.475,00
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.475,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.475,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.475,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.475,00
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		3.475,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.475,00
SUB-TOTAL			**3.475,00**	**3.475,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.864,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.864,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.864,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.864,00
SUB-TOTAL			**9.728,00**	**9.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.864,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.864,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.864,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.864,00
SUB-TOTAL			**9.728,00**	**9.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	1.2.3.1.1.01.03		4.864,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.864,00
SUB-TOTAL			**4.864,00**	**4.864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.505,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.505,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.505,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.505,00
SUB-TOTAL			**3.010,00**	**3.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.505,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.505,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.505,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.505,00
SUB-TOTAL			**3.010,00**	**3.010,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
21/10/2019	1.2.3.1.1.03.03		1.505,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.505,00
SUB-TOTAL			**1.505,00**	**1.505,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,48	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,48	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,48
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,48	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,48
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,48
SUB-TOTAL			**2.212,44**	**2.212,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,48	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,48
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,48	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,48
SUB-TOTAL			**1.474,96**	**1.474,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,48
21/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		737,48	
SUB-TOTAL			**737,48**	**737,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
21/10/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		2.930,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			2.930,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.930,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**8.790,00**	**8.790,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.930,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.930,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.930,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.51.00		2.930,00	
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
21/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.250,38	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.250,38	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.250,38
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.250,38	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.250,38
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.250,38
SUB-TOTAL			**9.751,14**	**9.751,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.250,38	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.250,38
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.250,38	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.250,38
SUB-TOTAL			**6.500,76**	**6.500,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.250,38
21/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.250,38	
SUB-TOTAL			**3.250,38**	**3.250,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.097,11	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.097,11	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.097,11
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.097,11	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.097,11
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.097,11
SUB-TOTAL			**36.291,33**	**36.291,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.097,11	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.097,11
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.097,11	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.097,11
SUB-TOTAL			**24.194,22**	**24.194,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.097,11
21/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		12.097,11	
SUB-TOTAL			**12.097,11**	**12.097,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		306,26	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		306,26	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			306,26
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		306,26	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			306,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		306,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			306,26
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		306,26	
SUB-TOTAL			**306,26**	**306,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		306,26	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		306,26	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			306,26
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		306,26	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			306,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		306,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			306,26
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		306,26	
SUB-TOTAL			**306,26**	**306,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		107,79	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		107,79	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			107,79
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			107,79
SUB-TOTAL			**215,58**	**215,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		107,79	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			107,79
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		107,79	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			107,79
SUB-TOTAL			**215,58**	**215,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			107,79
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		107,79	
SUB-TOTAL			**107,79**	**107,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.997,26	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.997,26	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.997,26
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.997,26	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.997,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.997,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.997,26
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.997,26	
SUB-TOTAL			**1.997,26**	**1.997,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.997,26	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.997,26	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.997,26
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.997,26	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.997,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.997,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.997,26
21/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.997,26	
SUB-TOTAL			**1.997,26**	**1.997,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		105,66	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		105,66	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			105,66
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		105,66	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			105,66
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		105,66	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			105,66
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.461,05	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.461,05	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.461,05
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.461,05
SUB-TOTAL			**4.922,10**	**4.922,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.461,05	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.461,05
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.461,05	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.461,05
SUB-TOTAL			**4.922,10**	**4.922,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.461,05
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.461,05	
SUB-TOTAL			**2.461,05**	**2.461,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.396,42	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.396,42	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.396,42
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.396,42
SUB-TOTAL			**4.792,84**	**4.792,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.396,42	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.396,42
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.396,42	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.396,42
SUB-TOTAL			**4.792,84**	**4.792,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.396,42
21/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.396,42	
SUB-TOTAL			**2.396,42**	**2.396,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.264,17	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.264,17	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.264,17
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.264,17
SUB-TOTAL			**4.528,34**	**4.528,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.264,17	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.264,17
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.264,17	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.264,17
SUB-TOTAL			**4.528,34**	**4.528,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.264,17
21/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.264,17	
SUB-TOTAL			**2.264,17**	**2.264,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 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.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		829,71	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
21/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			829,71
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		829,71	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			829,71
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			829,71
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 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.		
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			829,71
21/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.935,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.935,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.935,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.935,00
SUB-TOTAL			**13.870,00**	**13.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.935,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.935,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.935,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.935,00
SUB-TOTAL			**13.870,00**	**13.870,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		6.935,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.935,00
SUB-TOTAL			**6.935,00**	**6.935,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.100,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.100,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.100,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.100,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.100,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.100,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.100,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.255,20	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.255,20	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.255,20
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.255,20
SUB-TOTAL			**10.510,40**	**10.510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.255,20	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.255,20
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.255,20	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.255,20
SUB-TOTAL			**10.510,40**	**10.510,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.255,20	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.255,20
SUB-TOTAL			**5.255,20**	**5.255,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2258 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.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.846,40	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.846,40
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2258 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.846,40	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.846,40
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.846,40	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2258 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.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.846,40	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.846,40
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		820,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		820,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			820,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		820,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			820,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		820,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		820,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			820,00
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.465,20	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.465,20	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.465,20
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.465,20
SUB-TOTAL			**2.930,40**	**2.930,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.465,20	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.465,20
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.465,20	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.465,20
SUB-TOTAL			**2.930,40**	**2.930,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.465,20	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.465,20
SUB-TOTAL			**1.465,20**	**1.465,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		953,10	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		953,10	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			953,10
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			953,10
SUB-TOTAL			**1.906,20**	**1.906,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		953,10	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			953,10
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		953,10	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			953,10
SUB-TOTAL			**1.906,20**	**1.906,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		953,10	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			953,10
SUB-TOTAL			**953,10**	**953,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		705,60	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		705,60	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			705,60
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			705,60
SUB-TOTAL			**1.411,20**	**1.411,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		705,60	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			705,60
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		705,60	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			705,60
SUB-TOTAL			**1.411,20**	**1.411,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		705,60	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			705,60
SUB-TOTAL			**705,60**	**705,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.300,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.300,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.300,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.300,00
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.300,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.300,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.300,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.300,00
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		20.300,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.300,00
SUB-TOTAL			**20.300,00**	**20.300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.694,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.694,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.694,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.694,00
SUB-TOTAL			**9.388,00**	**9.388,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.694,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.694,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.694,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.694,00
SUB-TOTAL			**9.388,00**	**9.388,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		4.694,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.694,00
SUB-TOTAL			**4.694,00**	**4.694,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		231,45	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		231,45	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			231,45
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			231,45
SUB-TOTAL			**462,90**	**462,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		231,45	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			231,45
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		231,45	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			231,45
SUB-TOTAL			**462,90**	**462,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		231,45	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			231,45
SUB-TOTAL			**231,45**	**231,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		60.760,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.760,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			60.760,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			60.760,00
SUB-TOTAL			**121.520,00**	**121.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.760,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			60.760,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.760,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			60.760,00
SUB-TOTAL			**121.520,00**	**121.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		60.760,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			60.760,00
SUB-TOTAL			**60.760,00**	**60.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.450,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.450,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.450,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.450,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.450,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.450,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		12.450,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.450,00
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		23.868,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		23.868,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			23.868,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			23.868,00
SUB-TOTAL			**47.736,00**	**47.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		23.868,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			23.868,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		23.868,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			23.868,00
SUB-TOTAL			**47.736,00**	**47.736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		23.868,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			23.868,00
SUB-TOTAL			**23.868,00**	**23.868,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.795,20	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.795,20	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.795,20
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.795,20	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.795,20
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.795,20	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		7.795,20	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			7.795,20
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,00	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,00	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		180,00	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			180,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		788,70	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		788,70	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			788,70
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		788,70	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			788,70
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		788,70	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		788,70	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			788,70
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.064,30	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.064,30	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.064,30
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.064,30
SUB-TOTAL			**10.128,60**	**10.128,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.064,30	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.064,30
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.064,30	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.064,30
SUB-TOTAL			**10.128,60**	**10.128,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.064,30	
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.064,30
SUB-TOTAL			**5.064,30**	**5.064,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.224,13	
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.224,13	
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.224,13
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.224,13
SUB-TOTAL			**2.448,26**	**2.448,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.224,13	
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.224,13
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.224,13	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.224,13
SUB-TOTAL			**2.448,26**	**2.448,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.224,13
21/10/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.224,13	
SUB-TOTAL			**1.224,13**	**1.224,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			306,26
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			306,26
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		306,26	
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		306,26	
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			306,26
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		306,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			306,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		306,26	
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3545 DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		306,26	
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00			306,26
SUB-TOTAL			**306,26**	**306,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3549 DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			1.997,26
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.997,26
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.997,26	
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.997,26	
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3549 DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.997,26
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.997,26	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.997,26
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.997,26	
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3549 DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.997,26	
21/10/2019	3.3.2.3.1.08.00			1.997,26
SUB-TOTAL			**1.997,26**	**1.997,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DA LIQUIDAÇÃO 3555 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.396,42
21/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.396,42
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.396,42	
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.396,42	
SUB-TOTAL			**4.792,84**	**4.792,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DA LIQUIDAÇÃO 3555 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.396,42
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.396,42	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.396,42
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.396,42	
SUB-TOTAL			**4.792,84**	**4.792,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DA LIQUIDAÇÃO 3555 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 202 1, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.396,42	
21/10/2019	3.3.2.3.1.04.00			2.396,42
SUB-TOTAL			**2.396,42**	**2.396,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		300,00	
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		300,00	
21/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		300,00	
21/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.739,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.739,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.739,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.739,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.739,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.739,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.739,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.739,00
SUB-TOTAL			**7.478,00**	**7.478,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.739,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.739,00	
SUB-TOTAL			**3.739,00**	**3.739,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.528,50	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.528,50
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.528,50	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.528,50
SUB-TOTAL			**15.057,00**	**15.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.528,50	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.528,50
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.528,50	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.528,50
SUB-TOTAL			**15.057,00**	**15.057,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5578, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.528,50
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.528,50	
SUB-TOTAL			**7.528,50**	**7.528,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			90,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		90,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			90,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		90,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			90,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.547,50	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.547,50
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.547,50	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.547,50
SUB-TOTAL			**9.095,00**	**9.095,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.547,50	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.547,50
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.547,50	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.547,50
SUB-TOTAL			**9.095,00**	**9.095,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.547,50
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.547,50	
SUB-TOTAL			**4.547,50**	**4.547,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.988,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.988,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.988,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.988,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.988,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.988,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.988,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.988,00
SUB-TOTAL			**5.976,00**	**5.976,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.988,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.988,00	
SUB-TOTAL			**2.988,00**	**2.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.487,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.487,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.487,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.487,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.487,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.487,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.487,00
SUB-TOTAL			**4.974,00**	**4.974,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.487,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.487,00	
SUB-TOTAL			**2.487,00**	**2.487,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		730,80	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			730,80
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		730,80	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		730,80	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			730,80
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		730,80	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			730,80
SUB-TOTAL			**1.461,60**	**1.461,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			730,80
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		730,80	
SUB-TOTAL			**730,80**	**730,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			250,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		250,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			250,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			250,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.150,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.150,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.150,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.150,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.150,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.150,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.150,00
SUB-TOTAL			**2.300,00**	**2.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.150,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.150,00	
SUB-TOTAL			**1.150,00**	**1.150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.770,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.770,86
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.770,86	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.770,86	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.770,86
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.770,86	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.770,86
SUB-TOTAL			**15.541,72**	**15.541,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 43 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.770,86
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.770,86	
SUB-TOTAL			**7.770,86**	**7.770,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		24.245,54	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			24.245,54
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		24.245,54	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			24.245,54
SUB-TOTAL			**48.491,08**	**48.491,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		24.245,54	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			24.245,54
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		24.245,54	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			24.245,54
SUB-TOTAL			**48.491,08**	**48.491,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			24.245,54
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		24.245,54	
SUB-TOTAL			**24.245,54**	**24.245,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		482,73	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			482,73
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		482,73	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			482,73
SUB-TOTAL			**965,46**	**965,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		482,73	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			482,73
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		482,73	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			482,73
SUB-TOTAL			**965,46**	**965,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			482,73
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		482,73	
SUB-TOTAL			**482,73**	**482,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.453,67	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.453,67
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.453,67	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.453,67
SUB-TOTAL			**14.907,34**	**14.907,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.453,67	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.453,67
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.453,67	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.453,67
SUB-TOTAL			**14.907,34**	**14.907,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.453,67
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.453,67	
SUB-TOTAL			**7.453,67**	**7.453,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.617,94	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.617,94
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.617,94	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.617,94
SUB-TOTAL			**11.235,88**	**11.235,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.617,94	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.617,94
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.617,94	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.617,94
SUB-TOTAL			**11.235,88**	**11.235,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.617,94
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.617,94	
SUB-TOTAL			**5.617,94**	**5.617,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.658,93	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.658,93
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.658,93	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.658,93
SUB-TOTAL			**9.317,86**	**9.317,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.658,93	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.658,93
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.658,93	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.658,93
SUB-TOTAL			**9.317,86**	**9.317,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.658,93
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.658,93	
SUB-TOTAL			**4.658,93**	**4.658,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.395,88	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.395,88
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.395,88	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.395,88
SUB-TOTAL			**6.791,76**	**6.791,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.395,88	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.395,88
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.395,88	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.395,88
SUB-TOTAL			**6.791,76**	**6.791,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.395,88
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.395,88	
SUB-TOTAL			**3.395,88**	**3.395,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		341,87	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,87
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		341,87	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			341,87
SUB-TOTAL			**683,74**	**683,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		341,87	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			341,87
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		341,87	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			341,87
SUB-TOTAL			**683,74**	**683,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 41 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			341,87
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		341,87	
SUB-TOTAL			**341,87**	**341,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.099,69	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.099,69
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.099,69	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.099,69
SUB-TOTAL			**6.199,38**	**6.199,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.099,69	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.099,69
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.099,69	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.099,69
SUB-TOTAL			**6.199,38**	**6.199,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 42 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.099,69
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.099,69	
SUB-TOTAL			**3.099,69**	**3.099,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		38.067,73	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			38.067,73
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		38.067,73	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			38.067,73
SUB-TOTAL			**76.135,46**	**76.135,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		38.067,73	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			38.067,73
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		38.067,73	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			38.067,73
SUB-TOTAL			**76.135,46**	**76.135,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			38.067,73
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		38.067,73	
SUB-TOTAL			**38.067,73**	**38.067,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		776,89	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			776,89
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		776,89	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			776,89
SUB-TOTAL			**1.553,78**	**1.553,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		776,89	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			776,89
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		776,89	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			776,89
SUB-TOTAL			**1.553,78**	**1.553,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			776,89
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		776,89	
SUB-TOTAL			**776,89**	**776,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.039,90	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.039,90
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.039,90	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.039,90
SUB-TOTAL			**4.079,80**	**4.079,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.039,90	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.039,90
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.039,90	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.039,90
SUB-TOTAL			**4.079,80**	**4.079,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.039,90
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.039,90	
SUB-TOTAL			**2.039,90**	**2.039,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.051,95	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.051,95
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.051,95	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.051,95
SUB-TOTAL			**40.103,90**	**40.103,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.051,95	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.051,95
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.051,95	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.051,95
SUB-TOTAL			**40.103,90**	**40.103,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.				
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.051,95
21/10/2019	2.1.4.1.3.11.00		20.051,95	
SUB-TOTAL			**20.051,95**	**20.051,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		86,52	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			86,52
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		86,52	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			86,52
SUB-TOTAL			**173,04**	**173,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		86,52	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			86,52
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		86,52	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			86,52
SUB-TOTAL			**173,04**	**173,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			86,52
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		86,52	
SUB-TOTAL			**86,52**	**86,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			120,00
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		120,00	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			120,00
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			120,00
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		330,15	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			330,15
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		330,15	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		330,15	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			330,15
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		330,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			330,15
SUB-TOTAL			**660,30**	**660,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, 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.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			330,15
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		330,15	
SUB-TOTAL			**330,15**	**330,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6,24	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6,24
21/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6,24	
21/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6,24	
21/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6,24
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6,24	
21/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6,24
21/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6,24	
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
21/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
21/10/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
21/10/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5575 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
21/10/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		482,73	
21/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		482,73	
21/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			482,73
21/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			482,73
SUB-TOTAL			**965,46**	**965,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		482,73	
21/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			482,73
SUB-TOTAL			**482,73**	**482,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		341,87	
21/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		341,87	
21/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			341,87
21/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			341,87
SUB-TOTAL			**683,74**	**683,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		341,87	
21/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			341,87
SUB-TOTAL			**341,87**	**341,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		776,89	
21/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		776,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			776,89
21/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			776,89
SUB-TOTAL			**1.553,78**	**1.553,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		776,89	
21/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			776,89
SUB-TOTAL			**776,89**	**776,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
21/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		266,12	
21/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			266,12
SUB-TOTAL			**266,12**	**266,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5802.		
21/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			266,12
21/10/2019	1.1.3.8.1.06.00		266,12	
SUB-TOTAL			**266,12**	**266,12**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,89
21/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		88,89	
SUB-TOTAL			**88,89**	**88,89**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			43,84
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		43,84	
SUB-TOTAL			**43,84**	**43,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,00
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,95
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,95	
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			177,80
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		177,80	
SUB-TOTAL			**177,80**	**177,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			48,53
21/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		48,53	
SUB-TOTAL			**48,53**	**48,53**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
21/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,84
21/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		8,84	
SUB-TOTAL			**8,84**	**8,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,93
21/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,93	
SUB-TOTAL			**40,93**	**40,93**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			90,34
21/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		90,34	
SUB-TOTAL			**90,34**	**90,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			14,95
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		14,95	
SUB-TOTAL			**14,95**	**14,95**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			132,68
21/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		132,68	
SUB-TOTAL			**132,68**	**132,68**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			97,80
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		97,80	
SUB-TOTAL			**97,80**	**97,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			261,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		261,06	
SUB-TOTAL			**261,06**	**261,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,09
21/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,09	
SUB-TOTAL			**9,09**	**9,09**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,86
21/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,86	
SUB-TOTAL			**1,86**	**1,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			154,10
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		154,10	
SUB-TOTAL			**154,10**	**154,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			86,37
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		86,37	
SUB-TOTAL			**86,37**	**86,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			25,88
21/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		25,88	
SUB-TOTAL			**25,88**	**25,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,76
21/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,76	
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			320,78
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		320,78	
SUB-TOTAL			**320,78**	**320,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,85
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		168,85	
SUB-TOTAL			**168,85**	**168,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			11,05
21/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		11,05	
SUB-TOTAL			**11,05**	**11,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.997,98
21/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.997,98	
SUB-TOTAL			**2.997,98**	**2.997,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			410,68
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		410,68	
SUB-TOTAL			**410,68**	**410,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			428,66
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		428,66	
SUB-TOTAL			**428,66**	**428,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			284,68
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		284,68	
SUB-TOTAL			**284,68**	**284,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			913,17
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		913,17	
SUB-TOTAL			**913,17**	**913,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.260,31
21/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.260,31	
SUB-TOTAL			**1.260,31**	**1.260,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,42
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,42	
SUB-TOTAL			**112,42**	**112,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			90,84
21/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		90,84	
SUB-TOTAL			**90,84**	**90,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
21/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			160,72
21/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		160,72	
SUB-TOTAL			**160,72**	**160,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			702,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
22/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		527,60	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		527,60	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			527,60
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			527,60
SUB-TOTAL			**1.055,20**	**1.055,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		527,60	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			527,60
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		527,60	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			527,60
SUB-TOTAL			**1.055,20**	**1.055,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		527,60	
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			527,60
SUB-TOTAL			**527,60**	**527,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.094,00	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.094,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.094,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.094,00
SUB-TOTAL			**10.188,00**	**10.188,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.094,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.094,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.094,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.094,00
SUB-TOTAL			**10.188,00**	**10.188,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.094,00	
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.094,00
SUB-TOTAL			**5.094,00**	**5.094,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.				
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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.		
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
22/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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.		
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.000,00	
22/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.000,00
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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.		
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
22/10/2019	3.3.2.3.1.31.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
22/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	1.2.3.1.1.02.01		150,00	
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		19.650,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			19.650,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		19.650,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			19.650,00
SUB-TOTAL			**39.300,00**	**39.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		19.650,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			19.650,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		19.650,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			19.650,00
SUB-TOTAL			**39.300,00**	**39.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			19.650,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		19.650,00	
SUB-TOTAL			**19.650,00**	**19.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.085,64	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.085,64
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.085,64	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.085,64	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.085,64
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.085,64	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.085,64
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.085,64	
SUB-TOTAL			**4.085,64**	**4.085,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		450,36	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			450,36
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		450,36	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		450,36	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			450,36
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		450,36	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5611, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			450,36
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		450,36	
SUB-TOTAL			**450,36**	**450,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.897,76	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.897,76
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.897,76	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.897,76	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.897,76
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.897,76	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.897,76
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.897,76	
SUB-TOTAL			**4.897,76**	**4.897,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.171,24	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.171,24
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.171,24	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.171,24	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.171,24
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.171,24	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.171,24
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.171,24	
SUB-TOTAL			**1.171,24**	**1.171,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.300,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.300,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.300,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.300,00
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.300,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.300,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.300,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.300,00
SUB-TOTAL			**40.600,00**	**40.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.300,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.300,00	
SUB-TOTAL			**20.300,00**	**20.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.795,20	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.795,20
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.795,20	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.795,20	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.795,20
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.795,20	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.795,20
SUB-TOTAL			**15.590,40**	**15.590,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.795,20
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		7.795,20	
SUB-TOTAL			**7.795,20**	**7.795,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		60.760,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			60.760,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		60.760,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			60.760,00
SUB-TOTAL			**121.520,00**	**121.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		60.760,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			60.760,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		60.760,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			60.760,00
SUB-TOTAL			**121.520,00**	**121.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5617, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			60.760,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		60.760,00	
SUB-TOTAL			**60.760,00**	**60.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5618 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.064,30	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.064,30
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.064,30	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.064,30
SUB-TOTAL			**10.128,60**	**10.128,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5618 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.064,30	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.064,30
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.064,30	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.064,30
SUB-TOTAL			**10.128,60**	**10.128,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5618 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.064,30
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.064,30	
SUB-TOTAL			**5.064,30**	**5.064,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.935,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.935,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.935,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.935,00
SUB-TOTAL			**13.870,00**	**13.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.935,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.935,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.935,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.935,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.870,00**	**13.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5619, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.935,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.935,00	
SUB-TOTAL			**6.935,00**	**6.935,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.450,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.450,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.450,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.450,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.450,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.450,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.450,00
SUB-TOTAL			**24.900,00**	**24.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5620 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.450,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.450,00	
SUB-TOTAL			**12.450,00**	**12.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.100,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.100,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.100,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.100,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.100,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.100,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.100,00
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5621, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.100,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.100,00	
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.930,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.930,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.930,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.930,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.930,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.930,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.930,00
SUB-TOTAL			**5.860,00**	**5.860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 529 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.930,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.930,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.930,00**	**2.930,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.336,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.336,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.336,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.336,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.336,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5623 DO EMPENHO 325 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.336,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			829,71
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		829,71	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			829,71
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			829,71
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		705,60	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			705,60
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		705,60	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			705,60
SUB-TOTAL			**1.411,20**	**1.411,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		705,60	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			705,60
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		705,60	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			705,60
SUB-TOTAL			**1.411,20**	**1.411,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			705,60
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		705,60	
SUB-TOTAL			**705,60**	**705,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		788,70	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			788,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		788,70	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		788,70	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			788,70
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		788,70	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			788,70
SUB-TOTAL			**1.577,40**	**1.577,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			788,70
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		788,70	
SUB-TOTAL			**788,70**	**788,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		306,26	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			306,26
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		306,26	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		306,26	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			306,26
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		306,26	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			306,26
SUB-TOTAL			**612,52**	**612,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			306,26
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		306,26	
SUB-TOTAL			**306,26**	**306,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.997,26	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.997,26
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.997,26	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.997,26	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.997,26
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.997,26	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.997,26
SUB-TOTAL			**3.994,52**	**3.994,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.997,26
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.997,26	
SUB-TOTAL			**1.997,26**	**1.997,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		107,79	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			107,79
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		107,79	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			107,79
SUB-TOTAL			**215,58**	**215,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		107,79	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			107,79
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		107,79	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			107,79
SUB-TOTAL			**215,58**	**215,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, 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.

22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			107,79
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		107,79	
SUB-TOTAL			**107,79**	**107,79**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.

22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.224,13	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.224,13
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.224,13	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.224,13
SUB-TOTAL			**2.448,26**	**2.448,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.

22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.224,13	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.224,13
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.224,13	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.224,13
SUB-TOTAL			**2.448,26**	**2.448,26**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, 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.

22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.224,13
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.224,13	
SUB-TOTAL			**1.224,13**	**1.224,13**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.

22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.250,38	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.250,38
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.250,38	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.250,38
SUB-TOTAL			**6.500,76**	**6.500,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.

22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.250,38	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.250,38
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.250,38	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.250,38
SUB-TOTAL			**6.500,76**	**6.500,76**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, 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.

22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.250,38
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.250,38	
SUB-TOTAL			**3.250,38**	**3.250,38**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.

22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.097,11	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.097,11
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.097,11	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.097,11
SUB-TOTAL			**24.194,22**	**24.194,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.

22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.097,11	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.097,11
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.097,11	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.097,11
SUB-TOTAL			**24.194,22**	**24.194,22**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.097,11
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.097,11	
SUB-TOTAL			**12.097,11**	**12.097,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,48	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,48
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,48	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,48
SUB-TOTAL			**1.474,96**	**1.474,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,48	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,48
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,48	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,48
SUB-TOTAL			**1.474,96**	**1.474,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5635, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,48
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,48	
SUB-TOTAL			**737,48**	**737,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		231,45	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			231,45
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		231,45	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			231,45
SUB-TOTAL			**462,90**	**462,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		231,45	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			231,45
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		231,45	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			231,45
SUB-TOTAL			**462,90**	**462,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			231,45
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		231,45	
SUB-TOTAL			**231,45**	**231,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		820,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			820,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		820,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		820,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			820,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		820,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			820,00
SUB-TOTAL			**1.640,00**	**1.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			820,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		820,00	
SUB-TOTAL			**820,00**	**820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		23.868,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			23.868,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		23.868,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			23.868,00
SUB-TOTAL			**47.736,00**	**47.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		23.868,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			23.868,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		23.868,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			23.868,00
SUB-TOTAL			**47.736,00**	**47.736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			23.868,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		23.868,00	
SUB-TOTAL			**23.868,00**	**23.868,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.846,40	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.846,40
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.846,40	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.846,40	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.846,40
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.846,40	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.846,40
SUB-TOTAL			**11.692,80**	**11.692,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, 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.				
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.846,40
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.846,40	
SUB-TOTAL			**5.846,40**	**5.846,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.				
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		21.250,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			21.250,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		21.250,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			21.250,00
SUB-TOTAL			**42.500,00**	**42.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		21.250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			21.250,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		21.250,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			21.250,00
SUB-TOTAL			**42.500,00**	**42.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			21.250,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		21.250,00	
SUB-TOTAL			**21.250,00**	**21.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.250,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.864,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.864,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.864,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.864,00
SUB-TOTAL			**9.728,00**	**9.728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.864,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.864,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.864,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.864,00
SUB-TOTAL			**9.728,00**	**9.728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.864,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.864,00	
SUB-TOTAL			**4.864,00**	**4.864,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.505,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.505,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.505,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.505,00
SUB-TOTAL			**3.010,00**	**3.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.505,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.505,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.505,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.505,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.010,00**	**3.010,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.505,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.505,00	
SUB-TOTAL			**1.505,00**	**1.505,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.475,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.475,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.475,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.475,00
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.475,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.475,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.475,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.475,00
SUB-TOTAL			**6.950,00**	**6.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE CIRURGICA IZAMED LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.475,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.475,00	
SUB-TOTAL			**3.475,00**	**3.475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.801,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.801,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.801,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.801,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.801,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.801,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.801,00
SUB-TOTAL			**7.602,00**	**7.602,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ACRIBOM PLASTICOS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.801,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.801,00	
SUB-TOTAL			**3.801,00**	**3.801,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		953,10	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			953,10
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		953,10	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			953,10
SUB-TOTAL			**1.906,20**	**1.906,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		953,10	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			953,10
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		953,10	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			953,10
SUB-TOTAL			**1.906,20**	**1.906,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			953,10
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		953,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**953,10**	**953,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.465,20	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.465,20
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.465,20	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.465,20
SUB-TOTAL			**2.930,40**	**2.930,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.465,20	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.465,20
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.465,20	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.465,20
SUB-TOTAL			**2.930,40**	**2.930,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.465,20
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.465,20	
SUB-TOTAL			**1.465,20**	**1.465,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.694,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.694,00
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.694,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.694,00
SUB-TOTAL			**9.388,00**	**9.388,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.694,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.694,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.694,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.694,00
SUB-TOTAL			**9.388,00**	**9.388,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.694,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.694,00	
SUB-TOTAL			**4.694,00**	**4.694,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		105,66	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			105,66
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		105,66	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		105,66	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			105,66
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		105,66	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			105,66
SUB-TOTAL			**211,32**	**211,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			105,66
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		105,66	
SUB-TOTAL			**105,66**	**105,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.390,00	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.390,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.390,00	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.390,00
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.390,00	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5651, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.390,00
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.461,05	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.461,05
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.461,05	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.461,05
SUB-TOTAL			**4.922,10**	**4.922,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.461,05	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.461,05
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.461,05	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.461,05
SUB-TOTAL			**4.922,10**	**4.922,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.461,05
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.461,05	
SUB-TOTAL			**2.461,05**	**2.461,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5653 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.264,17	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.264,17
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.264,17	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.264,17
SUB-TOTAL			**4.528,34**	**4.528,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5653 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.264,17	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.264,17
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.264,17	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.264,17
SUB-TOTAL			**4.528,34**	**4.528,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5653 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.264,17
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.264,17	
SUB-TOTAL			**2.264,17**	**2.264,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.255,20	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.255,20
22/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.255,20	
22/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.255,20
SUB-TOTAL			**10.510,40**	**10.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.255,20	
22/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.255,20
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.255,20	
22/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.255,20
SUB-TOTAL			**10.510,40**	**10.510,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.255,20
22/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.255,20	
SUB-TOTAL			**5.255,20**	**5.255,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		776,89	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			776,89
22/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		776,89	
22/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			776,89
SUB-TOTAL			**1.553,78**	**1.553,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			776,89
22/10/2019	2.1.8.8.1.01.08		776,89	
SUB-TOTAL			**776,89**	**776,89**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		341,87	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			341,87
22/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		341,87	
22/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			341,87
SUB-TOTAL			**683,74**	**683,74**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			341,87
22/10/2019	2.1.8.8.1.01.08		341,87	
SUB-TOTAL			**341,87**	**341,87**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, 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.		
22/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		482,73	
22/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			482,73
22/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		482,73	
22/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			482,73
SUB-TOTAL			**965,46**	**965,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5631, 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.		
22/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			482,73
22/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		482,73	
SUB-TOTAL			**482,73**	**482,73**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 72 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 72 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.		
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			35.878,33
23/10/2019	6.2.2.1.2.02.00		35.878,33	
SUB-TOTAL			**35.878,33**	**35.878,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS 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.		
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		32.750,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			32.750,00
SUB-TOTAL			**32.750,00**	**32.750,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS 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.		
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		32.750,00	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		32.750,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			32.750,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			32.750,00
SUB-TOTAL			**65.500,00**	**65.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		176,11	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			176,11
SUB-TOTAL			**176,11**	**176,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		176,11	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		176,11	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			176,11
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			176,11
SUB-TOTAL			**352,22**	**352,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		27.763,40	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			27.763,40
SUB-TOTAL			**27.763,40**	**27.763,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		27.763,40	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		27.763,40	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			27.763,40
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			27.763,40
SUB-TOTAL			**55.526,80**	**55.526,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9.457,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9.457,00
SUB-TOTAL			**9.457,00**	**9.457,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9.457,00	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9.457,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9.457,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9.457,00
SUB-TOTAL			**18.914,00**	**18.914,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.320,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		296,01	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			296,01
SUB-TOTAL			**296,01**	**296,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		296,01	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		296,01	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			296,01
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			296,01
SUB-TOTAL			**592,02**	**592,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.661,00	
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.661,00	
23/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.661,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.661,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		143.828,00	
23/10/2019	8.1.2.3.1.04.01		143.828,00	
23/10/2019	8.1.2.3.1.04.02			143.828,00
23/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		143.828,00	
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			143.828,00
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			143.828,00
SUB-TOTAL			**431.484,00**	**431.484,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		143.828,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			143.828,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		143.828,00	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			143.828,00
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			143.828,00
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		143.828,00	
SUB-TOTAL			**143.828,00**	**143.828,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
23/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		15,90	
23/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,90
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
23/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		15,90	
23/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			15,90
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119751 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE RECEITA 251.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		15,90	
23/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			15,90
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.		
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, 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.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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.		
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.094,00	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.094,00
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.094,00	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.094,00
SUB-TOTAL			**10.188,00**	**10.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, 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.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.094,00	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.094,00
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.094,00	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.094,00
SUB-TOTAL			**10.188,00**	**10.188,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.094,00
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.094,00	
SUB-TOTAL			**5.094,00**	**5.094,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.897,76	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.897,76
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.897,76	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.897,76	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.897,76
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.897,76	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.897,76
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.897,76
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.897,76	
SUB-TOTAL			**4.897,76**	**4.897,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.171,24	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.171,24
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.171,24	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.171,24	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.171,24
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.171,24	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.171,24
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.171,24
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.171,24	
SUB-TOTAL			**1.171,24**	**1.171,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.085,64	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.085,64
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.085,64	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.085,64	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.085,64
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.085,64	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.085,64
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.085,64
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.085,64	
SUB-TOTAL			**4.085,64**	**4.085,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		450,36	
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			450,36
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		450,36	
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		450,36	
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			450,36
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		450,36	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			450,36
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, 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.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			450,36
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		450,36	
SUB-TOTAL			**450,36**	**450,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5657 DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.897,76
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.897,76	
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.897,76
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.897,76	
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5657 DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.897,76
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.897,76	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.897,76
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.897,76	
SUB-TOTAL			**9.795,52**	**9.795,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5657 DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.897,76	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.897,76
SUB-TOTAL			**4.897,76**	**4.897,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5659 DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.171,24
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.171,24	
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.171,24
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.171,24	
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5659 DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.171,24
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.171,24	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.171,24
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.171,24	
SUB-TOTAL			**2.342,48**	**2.342,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5659 DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.171,24	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.171,24
SUB-TOTAL			**1.171,24**	**1.171,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.085,64
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.085,64	
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.085,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.085,64	
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.085,64
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.085,64	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.085,64
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.085,64	
SUB-TOTAL			**8.171,28**	**8.171,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.085,64	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.085,64
SUB-TOTAL			**4.085,64**	**4.085,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			450,36
23/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		450,36	
23/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			450,36
23/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		450,36	
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			450,36
23/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		450,36	
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			450,36
23/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		450,36	
SUB-TOTAL			**900,72**	**900,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5665 DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		450,36	
23/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			450,36
SUB-TOTAL			**450,36**	**450,36**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.				
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.852,61
23/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.852,61	
SUB-TOTAL			**1.852,61**	**1.852,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			862,00
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		862,00	
SUB-TOTAL			**862,00**	**862,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,94
23/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		37,94	
SUB-TOTAL			**37,94**	**37,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			410,03
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		410,03	
SUB-TOTAL			**410,03**	**410,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,78
23/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		93,78	
SUB-TOTAL			**93,78**	**93,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			411,69
23/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		411,69	
SUB-TOTAL			**411,69**	**411,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			883,36
23/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		883,36	
SUB-TOTAL			**883,36**	**883,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
23/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,91
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,91	
SUB-TOTAL			**9,91**	**9,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,61
23/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,61	
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,66
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,66	
SUB-TOTAL			**22,66**	**22,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,26
23/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,26	
SUB-TOTAL			**68,26**	**68,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			135,34
23/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		135,34	
SUB-TOTAL			**135,34**	**135,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,62
23/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		13,62	
SUB-TOTAL			**13,62**	**13,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,48
23/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		9,48	
SUB-TOTAL			**9,48**	**9,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,49
23/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,49	
SUB-TOTAL			**22,49**	**22,49**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,63
23/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		6,63	
SUB-TOTAL			**6,63**	**6,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,86
23/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,86	
SUB-TOTAL			**34,86**	**34,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,03
23/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		35,03	
SUB-TOTAL			**35,03**	**35,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			24,62
23/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		24,62	
SUB-TOTAL			**24,62**	**24,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,00
23/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		7,00	
SUB-TOTAL			**7,00**	**7,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			46,46
23/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		46,46	
SUB-TOTAL			**46,46**	**46,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
23/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 86 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.				
24/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
24/10/2019	6.2.2.1.2.02.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.118,08	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.118,08	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.118,08
24/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.118,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.118,08
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.118,08
SUB-TOTAL			**36.354,24**	**36.354,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.118,08	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.118,08
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.118,08	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.118,08
SUB-TOTAL			**24.236,16**	**24.236,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	1.2.3.2.1.06.01		12.118,08	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.118,08
SUB-TOTAL			**12.118,08**	**12.118,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28.243,22	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		28.243,22	
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			28.243,22
24/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28.243,22	
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28.243,22
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28.243,22
SUB-TOTAL			**84.729,66**	**84.729,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28.243,22	
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28.243,22
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28.243,22	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28.243,22
SUB-TOTAL			**56.486,44**	**56.486,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	1.2.3.2.1.06.01		28.243,22	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28.243,22
SUB-TOTAL			**28.243,22**	**28.243,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			12.118,08
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.01			12.118,08
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.02		12.118,08	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.118,08
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.118,08	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.118,08	
SUB-TOTAL			**36.354,24**	**36.354,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.118,08
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.118,08	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.118,08
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.118,08	
SUB-TOTAL			**24.236,16**	**24.236,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	1.2.3.2.1.06.01			12.118,08
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.118,08	
SUB-TOTAL			**12.118,08**	**12.118,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			28.243,22
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.01			28.243,22
24/10/2019	8.1.2.3.1.02.02		28.243,22	
24/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			28.243,22
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28.243,22	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28.243,22	
SUB-TOTAL			**84.729,66**	**84.729,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			28.243,22
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28.243,22	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			28.243,22
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28.243,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**56.486,44**	**56.486,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2291 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUC AO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 10 04, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	1.2.3.2.1.06.01			28.243,22
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28.243,22	
SUB-TOTAL			**28.243,22**	**28.243,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		21.243,00	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		21.243,00	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		21.243,00	
24/10/2019	4.5.2.1.4.06.00			21.243,00
SUB-TOTAL			**21.243,00**	**21.243,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		38.676,00	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		38.676,00	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		38.676,00	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			38.676,00
SUB-TOTAL			**38.676,00**	**38.676,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		150.176,54	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			150.176,54
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		150.176,54	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			150.176,54
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		150.176,54	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			150.176,54
SUB-TOTAL			**150.176,54**	**150.176,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		175.000,00	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		175.000,00	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		175.000,00	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			175.000,00
SUB-TOTAL			**175.000,00**	**175.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.000,00	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		84.971,00	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		84.971,00	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		84.971,00	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		44.759,52	
24/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		44.759,52	
24/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		44.759,52	
24/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			44.759,52
SUB-TOTAL			**44.759,52**	**44.759,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5671 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			11.633,36
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		11.633,36	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			11.633,36
24/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		11.633,36	
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5671 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			11.633,36
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		11.633,36	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			11.633,36
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		11.633,36	
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5671 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.633,36	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			11.633,36
SUB-TOTAL			**11.633,36**	**11.633,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			484,72
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		484,72	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			484,72
24/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		484,72	
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			484,72
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		484,72	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			484,72
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		484,72	
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		484,72	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			484,72
SUB-TOTAL			**484,72**	**484,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5677 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			27.113,50
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		27.113,50	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			27.113,50
24/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		27.113,50	
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5677 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			27.113,50
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		27.113,50	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			27.113,50
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		27.113,50	
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5677 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		27.113,50	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			27.113,50
SUB-TOTAL			**27.113,50**	**27.113,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.129,72
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.129,72	
24/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.129,72
24/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.129,72	
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.129,72
24/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.129,72	
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.129,72
24/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.129,72	
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCA O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.129,72	
24/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.129,72
SUB-TOTAL			**1.129,72**	**1.129,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			121,18
24/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			121,18
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5669 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			121,18
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			363,54
24/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			363,54
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			363,54
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5675 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			282,43
24/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			282,43
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5675 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			282,43
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		282,43	
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			847,29
24/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			847,29
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			847,29
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		121,18	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
24/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		121,18	
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5667 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		121,18	
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			121,18
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		363,54	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
24/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		363,54	
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		363,54	
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			363,54
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		282,43	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
24/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		282,43	
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5673 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		282,43	
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
24/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		847,29	
24/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
24/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		847,29	
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		847,29	
24/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 78 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			92.269,38
25/10/2019	6.2.2.1.2.02.00		92.269,38	
SUB-TOTAL			**92.269,38**	**92.269,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.046,85	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.046,85
SUB-TOTAL			**2.046,85**	**2.046,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.046,85	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.046,85	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.046,85
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.046,85
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.687,11	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.687,11
SUB-TOTAL			**10.687,11**	**10.687,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.687,11	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.687,11	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.687,11
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.687,11
SUB-TOTAL			**21.374,22**	**21.374,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.964,52	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.964,52
SUB-TOTAL			**2.964,52**	**2.964,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.964,52	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.964,52	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.964,52
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.964,52
SUB-TOTAL			**5.929,04**	**5.929,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		327,05	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			327,05
SUB-TOTAL			**327,05**	**327,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		327,05	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		327,05	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			327,05
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			327,05
SUB-TOTAL			**654,10**	**654,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.343,64	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.343,64
SUB-TOTAL			**7.343,64**	**7.343,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.343,64	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.343,64	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.343,64
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.343,64
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.994,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.994,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.994,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		134.376,99	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			134.376,99
SUB-TOTAL			**134.376,99**	**134.376,99**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		134.376,99	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		134.376,99	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			134.376,99
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			134.376,99
SUB-TOTAL			**268.753,98**	**268.753,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		188.843,04	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			188.843,04
SUB-TOTAL			**188.843,04**	**188.843,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		188.843,04	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		188.843,04	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			188.843,04
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			188.843,04
SUB-TOTAL			**377.686,08**	**377.686,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.990,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		396.179,33	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			396.179,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**396.179,33**	**396.179,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		396.179,33	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		396.179,33	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			396.179,33
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			396.179,33
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		60.000,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			60.000,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		185.601,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			185.601,50
SUB-TOTAL			**185.601,50**	**185.601,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		185.601,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		185.601,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			185.601,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			185.601,50
SUB-TOTAL			**371.203,00**	**371.203,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.635,83	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.635,83
SUB-TOTAL			**6.635,83**	**6.635,83**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.635,83	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.635,83	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.635,83
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.635,83
SUB-TOTAL			**13.271,66**	**13.271,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.829,14	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.829,14
SUB-TOTAL			**10.829,14**	**10.829,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.829,14	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.829,14	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.829,14
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.829,14
SUB-TOTAL			**21.658,28**	**21.658,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		83.084,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			83.084,63
SUB-TOTAL			**83.084,63**	**83.084,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		83.084,63	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		83.084,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			83.084,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			83.084,63
SUB-TOTAL			**166.169,26**	**166.169,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		26.106,68	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			26.106,68
SUB-TOTAL			**26.106,68**	**26.106,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		26.106,68	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		26.106,68	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			26.106,68
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			26.106,68
SUB-TOTAL			**52.213,36**	**52.213,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		59.907,91	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			59.907,91
SUB-TOTAL			**59.907,91**	**59.907,91**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		59.907,91	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		59.907,91	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			59.907,91
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			59.907,91
SUB-TOTAL			**119.815,82**	**119.815,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		415.459,35	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			415.459,35
SUB-TOTAL			**415.459,35**	**415.459,35**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		415.459,35	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		415.459,35	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			415.459,35
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			415.459,35
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		140.455,01	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			140.455,01
SUB-TOTAL			**140.455,01**	**140.455,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		140.455,01	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		140.455,01	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			140.455,01
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			140.455,01
SUB-TOTAL			**280.910,02**	**280.910,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		41.832,20	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			41.832,20
SUB-TOTAL			**41.832,20**	**41.832,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		41.832,20	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		41.832,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			41.832,20
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			41.832,20
SUB-TOTAL			**83.664,40**	**83.664,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.975,54	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.975,54
SUB-TOTAL			**2.975,54**	**2.975,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.975,54	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.975,54	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.975,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.975,54
SUB-TOTAL			**5.951,08**	**5.951,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		172.316,29	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			172.316,29
SUB-TOTAL			**172.316,29**	**172.316,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		172.316,29	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		172.316,29	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			172.316,29
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			172.316,29
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.483,87	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.483,87
SUB-TOTAL			**13.483,87**	**13.483,87**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.483,87	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.483,87	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.483,87
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.483,87
SUB-TOTAL			**26.967,74**	**26.967,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.872,80	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.872,80
SUB-TOTAL			**2.872,80**	**2.872,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.872,80	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.872,80	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.872,80
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.872,80
SUB-TOTAL			**5.745,60**	**5.745,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.584,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.584,00
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.584,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.584,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.584,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		174.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		174.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			174.990,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		65.042,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			65.042,50
SUB-TOTAL			**65.042,50**	**65.042,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		65.042,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		65.042,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			65.042,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			65.042,50
SUB-TOTAL			**130.085,00**	**130.085,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		154,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		154,63	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		154,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			154,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.027,29	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.027,29	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.027,29
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.729,08	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.759,39	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.759,39
SUB-TOTAL			**12.759,39**	**12.759,39**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.759,39	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.759,39	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.759,39
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.759,39
SUB-TOTAL			**25.518,78**	**25.518,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.518,51	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.169,71	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.169,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.169,71**	**6.169,71**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.169,71	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.169,71	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.169,71
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.169,71
SUB-TOTAL			**12.339,42**	**12.339,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		8.376,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2364 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.928,40	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.928,40
SUB-TOTAL			**7.928,40**	**7.928,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.928,40	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.928,40	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.928,40
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.928,40
SUB-TOTAL			**15.856,80**	**15.856,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.980,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2366 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.980,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.980,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.595,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.595,00
SUB-TOTAL			**2.595,00**	**2.595,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.595,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.595,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.595,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.595,00
SUB-TOTAL			**5.190,00**	**5.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,70	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,70
SUB-TOTAL			**678,70**	**678,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,70	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,70	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,70
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,70
SUB-TOTAL			**1.357,40**	**1.357,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		285,18	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			285,18
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		285,18	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		285,18	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			285,18
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		285,18	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			285,18
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2370 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		285,18	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		285,18	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			285,18
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.314,27	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.314,27
SUB-TOTAL			**5.314,27**	**5.314,27**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.314,27	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.314,27	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.314,27
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.314,27
SUB-TOTAL			**10.628,54**	**10.628,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		677,06	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			677,06
SUB-TOTAL			**677,06**	**677,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		677,06	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		677,06	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			677,06
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			677,06
SUB-TOTAL			**1.354,12**	**1.354,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.967,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.967,50
SUB-TOTAL			**1.967,50**	**1.967,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.967,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.967,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.967,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.967,50
SUB-TOTAL			**3.935,00**	**3.935,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		520,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			520,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		520,00	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		520,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.029,99	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.029,99
SUB-TOTAL			**2.029,99**	**2.029,99**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.029,99	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.029,99	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.029,99
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.029,99
SUB-TOTAL			**4.059,98**	**4.059,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.196,97	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.196,97
SUB-TOTAL			**1.196,97**	**1.196,97**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2376 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.196,97	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.196,97	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.196,97
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.196,97
SUB-TOTAL			**2.393,94**	**2.393,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.284,79	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.284,79
SUB-TOTAL			**2.284,79**	**2.284,79**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.284,79	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.284,79	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.284,79
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.284,79
SUB-TOTAL			**4.569,58**	**4.569,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		983,89	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			983,89
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		983,89	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		983,89	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			983,89
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.155,40	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.155,40
SUB-TOTAL			**2.155,40**	**2.155,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.155,40	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.155,40	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.155,40
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.155,40
SUB-TOTAL			**4.310,80**	**4.310,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		757,25	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			757,25
SUB-TOTAL			**757,25**	**757,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		757,25	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		757,25	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			757,25
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			757,25
SUB-TOTAL			**1.514,50**	**1.514,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		361,25	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			361,25
SUB-TOTAL			**361,25**	**361,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		361,25	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		361,25	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			361,25
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			361,25
SUB-TOTAL			**722,50**	**722,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.716,56	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.716,56
SUB-TOTAL			**4.716,56**	**4.716,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.716,56	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.716,56	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.716,56
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.716,56
SUB-TOTAL			**9.433,12**	**9.433,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		282,15	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			282,15
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		282,15	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		282,15	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			282,15
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.766,72	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.766,72
SUB-TOTAL			**1.766,72**	**1.766,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.766,72	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.766,72	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.766,72
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.766,72
SUB-TOTAL			**3.533,44**	**3.533,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		606,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			606,50
SUB-TOTAL			**606,50**	**606,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 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.				
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		606,50	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		606,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			606,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			606,50
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.106,29	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.106,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.106,29**	**1.106,29**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.106,29	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.106,29	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.106,29
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.106,29
SUB-TOTAL			**2.212,58**	**2.212,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		419,03	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			419,03
SUB-TOTAL			**419,03**	**419,03**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		419,03	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		419,03	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			419,03
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			419,03
SUB-TOTAL			**838,06**	**838,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		7.353,74	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 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.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.541,70	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.541,70
SUB-TOTAL			**24.541,70**	**24.541,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.541,70	
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.541,70	
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.541,70
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.541,70
SUB-TOTAL			**49.083,40**	**49.083,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2389 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			283,40
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		283,40	
SUB-TOTAL			**283,40**	**283,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2389 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			283,40
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			283,40
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		283,40	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		283,40	
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.353,74
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2391 DO EMPENHO 2391 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
25/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.046,85	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.046,85	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.046,85
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.046,85
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.046,85	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.046,85
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.046,85	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.046,85
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.046,85
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.046,85	
SUB-TOTAL			**2.046,85**	**2.046,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.687,11	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.687,11	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.687,11
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.687,11
SUB-TOTAL			**21.374,22**	**21.374,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.687,11	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.687,11
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.687,11	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.687,11
SUB-TOTAL			**21.374,22**	**21.374,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			10.687,11
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		10.687,11	
SUB-TOTAL			**10.687,11**	**10.687,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.964,52	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.964,52	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.964,52
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.964,52
SUB-TOTAL			**5.929,04**	**5.929,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.964,52	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.964,52
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.964,52	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.964,52
SUB-TOTAL			**5.929,04**	**5.929,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , 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.		
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			2.964,52
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		2.964,52	
SUB-TOTAL			**2.964,52**	**2.964,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		327,05	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		327,05	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			327,05
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			327,05
SUB-TOTAL			**654,10**	**654,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		327,05	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			327,05
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		327,05	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			327,05
SUB-TOTAL			**654,10**	**654,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			327,05
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		327,05	
SUB-TOTAL			**327,05**	**327,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.343,64	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.343,64	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.343,64
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.343,64
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.343,64	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.343,64
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.343,64	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.343,64
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.				
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.343,64
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.343,64	
SUB-TOTAL			**7.343,64**	**7.343,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2336 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.994,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.994,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2336 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.994,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.994,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.994,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2336 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.				
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.994,00
25/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		134.376,99	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		134.376,99	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			134.376,99
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			134.376,99
SUB-TOTAL			**268.753,98**	**268.753,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		134.376,99	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			134.376,99
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		134.376,99	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			134.376,99
SUB-TOTAL			**268.753,98**	**268.753,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2337 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			134.376,99
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		134.376,99	
SUB-TOTAL			**134.376,99**	**134.376,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2338 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		188.843,04	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		188.843,04	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			188.843,04
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			188.843,04
SUB-TOTAL			**377.686,08**	**377.686,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		188.843,04	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			188.843,04
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		188.843,04	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			188.843,04
SUB-TOTAL			**377.686,08**	**377.686,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2338 EM 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			188.843,04
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		188.843,04	
SUB-TOTAL			**188.843,04**	**188.843,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2339 EM 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.990,50
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2339 EM 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.990,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.990,50	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2339 EM 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.990,50
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2340 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		396.179,33	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		396.179,33	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			396.179,33
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			396.179,33
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2340 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		396.179,33	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			396.179,33
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		396.179,33	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			396.179,33
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2340 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			396.179,33
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		396.179,33	
SUB-TOTAL			**396.179,33**	**396.179,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2341 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		60.000,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		60.000,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			60.000,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2341 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		60.000,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			60.000,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		60.000,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2341 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			60.000,00
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2342 EM 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		185.601,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		185.601,50	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			185.601,50
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			185.601,50
SUB-TOTAL			**371.203,00**	**371.203,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2342 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		185.601,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			185.601,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		185.601,50	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			185.601,50
SUB-TOTAL			**371.203,00**	**371.203,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2342 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			185.601,50
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		185.601,50	
SUB-TOTAL			**185.601,50**	**185.601,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.635,83	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.635,83	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.635,83
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.635,83
SUB-TOTAL			**13.271,66**	**13.271,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.635,83	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.635,83
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.635,83	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.635,83
SUB-TOTAL			**13.271,66**	**13.271,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2343 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.635,83
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		6.635,83	
SUB-TOTAL			**6.635,83**	**6.635,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.829,14	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.829,14	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.829,14
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.829,14
SUB-TOTAL			**21.658,28**	**21.658,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.829,14	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.829,14
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.829,14	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.829,14
SUB-TOTAL			**21.658,28**	**21.658,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2344 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			10.829,14
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		10.829,14	
SUB-TOTAL			**10.829,14**	**10.829,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2345 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		83.084,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		83.084,63	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			83.084,63
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			83.084,63
SUB-TOTAL			**166.169,26**	**166.169,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2345 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		83.084,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			83.084,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		83.084,63	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			83.084,63
SUB-TOTAL			**166.169,26**	**166.169,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			83.084,63
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		83.084,63	
SUB-TOTAL			**83.084,63**	**83.084,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2346 EM 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		26.106,68	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		26.106,68	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			26.106,68
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			26.106,68
SUB-TOTAL			**52.213,36**	**52.213,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2346 EM 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		26.106,68	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			26.106,68
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		26.106,68	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			26.106,68
SUB-TOTAL			**52.213,36**	**52.213,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2346 EM 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			26.106,68
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		26.106,68	
SUB-TOTAL			**26.106,68**	**26.106,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2347 EM 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		59.907,91	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		59.907,91	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			59.907,91
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			59.907,91
SUB-TOTAL			**119.815,82**	**119.815,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2347 EM 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		59.907,91	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			59.907,91
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		59.907,91	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			59.907,91
SUB-TOTAL			**119.815,82**	**119.815,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2347 EM 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			59.907,91
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		59.907,91	
SUB-TOTAL			**59.907,91**	**59.907,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2348 EM 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		415.459,35	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		415.459,35	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			415.459,35
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			415.459,35
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2348 EM 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		415.459,35	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			415.459,35
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		415.459,35	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			415.459,35
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2348 EM 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			415.459,35
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		415.459,35	
SUB-TOTAL			**415.459,35**	**415.459,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2349 EM 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		140.455,01	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		140.455,01	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			140.455,01
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			140.455,01
SUB-TOTAL			**280.910,02**	**280.910,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2349 EM 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 05300014, FICHA DE DESPESA 233.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		140.455,01	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			140.455,01
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		140.455,01	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			140.455,01
SUB-TOTAL			**280.910,02**	**280.910,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2349 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			140.455,01
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		140.455,01	
SUB-TOTAL			**140.455,01**	**140.455,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		41.832,20	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		41.832,20	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			41.832,20
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			41.832,20
SUB-TOTAL			**83.664,40**	**83.664,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		41.832,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			41.832,20
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		41.832,20	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			41.832,20
SUB-TOTAL			**83.664,40**	**83.664,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2350 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			41.832,20
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		41.832,20	
SUB-TOTAL			**41.832,20**	**41.832,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.975,54	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.975,54	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.975,54
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.975,54
SUB-TOTAL			**5.951,08**	**5.951,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.975,54	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.975,54
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.975,54	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.975,54
SUB-TOTAL			**5.951,08**	**5.951,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2351 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.975,54
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.975,54	
SUB-TOTAL			**2.975,54**	**2.975,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2352 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		172.316,29	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		172.316,29	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			172.316,29
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			172.316,29
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2352 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		172.316,29	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			172.316,29
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		172.316,29	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			172.316,29
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2352 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			172.316,29
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		172.316,29	
SUB-TOTAL			**172.316,29**	**172.316,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2353 EM 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.483,87	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.483,87	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.483,87
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.483,87
SUB-TOTAL			**26.967,74**	**26.967,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.483,87	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.483,87
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.483,87	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.483,87
SUB-TOTAL			**26.967,74**	**26.967,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			13.483,87
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		13.483,87	
SUB-TOTAL			**13.483,87**	**13.483,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.872,80	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.872,80	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.872,80
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.872,80
SUB-TOTAL			**5.745,60**	**5.745,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.872,80	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.872,80
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.872,80	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.872,80
SUB-TOTAL			**5.745,60**	**5.745,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			2.872,80
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		2.872,80	
SUB-TOTAL			**2.872,80**	**2.872,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.584,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.584,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.584,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.584,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.584,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.584,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.584,00
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		7.584,00	
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		174.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		174.990,50	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			174.990,50
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		174.990,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			174.990,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		174.990,50	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2356 EM 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 05300018, FICHA DE DESPESA 233.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			174.990,50
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		65.042,50	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		65.042,50	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			65.042,50
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			65.042,50
SUB-TOTAL			**130.085,00**	**130.085,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		65.042,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			65.042,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		65.042,50	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			65.042,50
SUB-TOTAL			**130.085,00**	**130.085,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2357 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			65.042,50
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		65.042,50	
SUB-TOTAL			**65.042,50**	**65.042,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		154,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		154,63	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			154,63
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		154,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			154,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		154,63	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2358 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			154,63
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01		154,63	
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2359 EM 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.027,29	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.027,29	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.027,29
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2359 EM 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.027,29	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.027,29
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.027,29	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.027,29
SUB-TOTAL			**14.054,58**	**14.054,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2359 EM 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.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			7.027,29
25/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		7.027,29	
SUB-TOTAL			**7.027,29**	**7.027,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.500,00	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.500,00
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.500,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.500,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**28.500,00**	**28.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS 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 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.500,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.500,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.500,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.500,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.12.00		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		460,95	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			460,95
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		460,95	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			460,95
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			460,95
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			460,95
25/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2360 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.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.729,08	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2360 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2360 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.		
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.759,39	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.759,39	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.759,39
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.759,39
SUB-TOTAL			**25.518,78**	**25.518,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.759,39	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.759,39
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.759,39	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.759,39
SUB-TOTAL			**25.518,78**	**25.518,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			12.759,39
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		12.759,39	
SUB-TOTAL			**12.759,39**	**12.759,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2362 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.518,51	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2362 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2362 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.				
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.169,71	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.169,71	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.169,71
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.169,71
SUB-TOTAL			**12.339,42**	**12.339,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.169,71	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.169,71
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.169,71	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.169,71
SUB-TOTAL			**12.339,42**	**12.339,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			6.169,71
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		6.169,71	
SUB-TOTAL			**6.169,71**	**6.169,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2364 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.376,63	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2364 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2364 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.				
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.928,40	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.928,40	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.928,40
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.928,40
SUB-TOTAL			**15.856,80**	**15.856,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.928,40	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.928,40
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.928,40	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.928,40
SUB-TOTAL			**15.856,80**	**15.856,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2365 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.				
25/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			7.928,40
25/10/2019	2.2.1.4.2.01.00		7.928,40	
SUB-TOTAL			**7.928,40**	**7.928,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2244 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		204,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		204,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			204,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2244 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		204,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			204,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		204,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2244 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.				
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			204,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.09.00		204,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2269 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.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		544,00	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		544,00	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			544,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2269 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		544,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			544,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		544,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2269 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.				
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			544,00
25/10/2019	3.3.2.3.1.09.00		544,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2392 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		7.353,74	
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.353,74	
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			7.353,74
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2392 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			7.353,74
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2392 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			7.353,74
25/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.353,74
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.353,74
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.353,74	
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.353,74	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.353,74
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.353,74	
SUB-TOTAL			**14.707,48**	**14.707,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 3636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.353,74	
25/10/2019	3.1.1.2.1.01.01			7.353,74
SUB-TOTAL			**7.353,74**	**7.353,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	7.9.6.1.9.00.00			283,40
25/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			283,40
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		283,40	
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		283,40	
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			283,40
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		283,40	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			283,40
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		283,40	
SUB-TOTAL			**566,80**	**566,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		283,40	
25/10/2019	3.3.2.2.1.99.00			283,40
SUB-TOTAL			**283,40**	**283,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		143.828,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			143.828,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		143.828,00	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			143.828,00
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		143.828,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			143.828,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		143.828,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			143.828,00
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			143.828,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		143.828,00	
SUB-TOTAL			**143.828,00**	**143.828,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		27.113,50	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			27.113,50
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		27.113,50	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			27.113,50
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		27.113,50	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			27.113,50
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		27.113,50	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			27.113,50
SUB-TOTAL			**54.227,00**	**54.227,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 01310000, FICHA DE DESPESA 229.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			27.113,50
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		27.113,50	
SUB-TOTAL			**27.113,50**	**27.113,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.129,72	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.129,72
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.129,72	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.129,72
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.129,72	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.129,72
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.129,72	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.129,72
SUB-TOTAL			**2.259,44**	**2.259,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 536 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.129,72
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.129,72	
SUB-TOTAL			**1.129,72**	**1.129,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		11.633,36	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			11.633,36
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		11.633,36	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			11.633,36
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		11.633,36	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			11.633,36
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		11.633,36	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			11.633,36
SUB-TOTAL			**23.266,72**	**23.266,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			11.633,36
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		11.633,36	
SUB-TOTAL			**11.633,36**	**11.633,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		484,72	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			484,72
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		484,72	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			484,72
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		484,72	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			484,72
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		484,72	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			484,72
SUB-TOTAL			**969,44**	**969,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 535 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			484,72
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		484,72	
SUB-TOTAL			**484,72**	**484,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5696 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5698 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5698 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5698 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO D, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		116,60	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			116,60
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		116,60	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			116,60
SUB-TOTAL			**233,20**	**233,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		116,60	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			116,60
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		116,60	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			116,60
SUB-TOTAL			**233,20**	**233,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5702 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			116,60
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		116,60	
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.925,18	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.925,18
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.925,18	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.925,18
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.925,18	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.925,18
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.925,18	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.925,18
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.925,18
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		6.925,18	
SUB-TOTAL			**6.925,18**	**6.925,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		428,56	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			428,56
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		428,56	
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			428,56
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		428,56	
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			428,56
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		428,56	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			428,56
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			428,56
25/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		428,56	
SUB-TOTAL			**428,56**	**428,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5701 DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			400,00
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		400,00	
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			400,00
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5701 DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			400,00
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		400,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			400,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		400,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5701 DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 244.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		400,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			400,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5708 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.925,18
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		6.925,18	
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.925,18
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		6.925,18	
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5708 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.925,18
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		6.925,18	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.925,18
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		6.925,18	
SUB-TOTAL			**13.850,36**	**13.850,36**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5708 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		6.925,18	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			6.925,18
SUB-TOTAL			**6.925,18**	**6.925,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			428,56
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		428,56	
25/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			428,56
25/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		428,56	
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			428,56
25/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		428,56	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			428,56
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		428,56	
SUB-TOTAL			**857,12**	**857,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5709 DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE JACKSON FELIPE KAISS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		428,56	
25/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			428,56
SUB-TOTAL			**428,56**	**428,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		847,29	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		847,29	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			847,29
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		847,29	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			847,29
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		282,43	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		282,43	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			282,43
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 687, 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.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		282,43	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			282,43
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		363,54	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		363,54	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			363,54
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		363,54	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.08			363,54
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		121,18	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		121,18	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			121,18
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		121,18	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			121,18
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		190,91	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		190,91	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			190,91
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			190,91
SUB-TOTAL			**381,82**	**381,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		190,91	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			190,91
SUB-TOTAL			**190,91**	**190,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		216,37	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		216,37	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			216,37
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			216,37
SUB-TOTAL			**432,74**	**432,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		216,37	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			216,37
SUB-TOTAL			**216,37**	**216,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		21,28	
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		21,28	
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			21,28
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			21,28
SUB-TOTAL			**42,56**	**42,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		21,28	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			21,28
SUB-TOTAL			**21,28**	**21,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5705 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			21,28
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			21,28
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		21,28	
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		21,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**42,56**	**42,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5705 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			21,28
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		21,28	
SUB-TOTAL			**21,28**	**21,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			216,37
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			216,37
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		216,37	
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		216,37	
SUB-TOTAL			**432,74**	**432,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			216,37
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		216,37	
SUB-TOTAL			**216,37**	**216,37**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5707 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			190,91
25/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			190,91
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		190,91	
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		190,91	
SUB-TOTAL			**381,82**	**381,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5707 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			190,91
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		190,91	
SUB-TOTAL			**190,91**	**190,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, 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.		
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		147.025,39	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			147.025,39
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		147.025,39	
25/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			147.025,39
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5715, 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.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			147.025,39
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		147.025,39	
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
25/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
25/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		407,28	
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5699 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			147.025,39
25/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		147.025,39	
25/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			147.025,39
25/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		147.025,39	
SUB-TOTAL			**294.050,78**	**294.050,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		147.025,39	
25/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			147.025,39
SUB-TOTAL			**147.025,39**	**147.025,39**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		
25/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			283,40
25/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		283,40	
SUB-TOTAL			**283,40**	**283,40**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 14/2019, FIRMADO COM PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
25/10/2019	7.1.2.3.1.02.00		73.625,10	
25/10/2019	8.1.2.3.1.02.01			73.625,10
SUB-TOTAL			**73.625,10**	**73.625,10**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2298 EM NOME DE AN GELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA D E DESPESA 244.		
25/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		116,60	
25/10/2019	8.9.5.3.2.00.00			116,60
SUB-TOTAL			**116,60**	**116,60**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2298 EM NOME DE AN GELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA D E DESPESA 244.		
25/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		283,40	
25/10/2019	8.9.5.3.3.00.00			283,40
SUB-TOTAL			**283,40**	**283,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			9.912,60
25/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		9.912,60	
SUB-TOTAL			**9.912,60**	**9.912,60**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.03.00			245,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.24.00		245,00	
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,03
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,03	
SUB-TOTAL			**39,03**	**39,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,82
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,82	
SUB-TOTAL			**58,82**	**58,82**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			150,80
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		150,80	
SUB-TOTAL			**150,80**	**150,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
25/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,37
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		19,37	
SUB-TOTAL			**19,37**	**19,37**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			32,08
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		32,08	
SUB-TOTAL			**32,08**	**32,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			112,38
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		112,38	
SUB-TOTAL			**112,38**	**112,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,48
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		50,48	
SUB-TOTAL			**50,48**	**50,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,61
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		5,61	
SUB-TOTAL			**5,61**	**5,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,12
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		36,12	
SUB-TOTAL			**36,12**	**36,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			82,20
25/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		82,20	
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			858,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,84
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		41,84	
SUB-TOTAL			**41,84**	**41,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			85,67
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		85,67	
SUB-TOTAL			**85,67**	**85,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			59,10
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		59,10	
SUB-TOTAL			**59,10**	**59,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,79
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,79	
SUB-TOTAL			**28,79**	**28,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,85
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,85	
SUB-TOTAL			**7,85**	**7,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,80
25/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,80	
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,69
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,69	
SUB-TOTAL			**7,69**	**7,69**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,10
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		77,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**77,10**	**77,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			400,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,90
25/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		60,90	
SUB-TOTAL			**60,90**	**60,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,93
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		36,93	
SUB-TOTAL			**36,93**	**36,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,98
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,98	
SUB-TOTAL			**56,98**	**56,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			56,34
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		56,34	
SUB-TOTAL			**56,34**	**56,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			31,15
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		31,15	
SUB-TOTAL			**31,15**	**31,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,20
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,20	
SUB-TOTAL			**7,20**	**7,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			85,13
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,90
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		15,90	
SUB-TOTAL			**15,90**	**15,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			77,39
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		77,39	
SUB-TOTAL			**77,39**	**77,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,00
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		62,00	
SUB-TOTAL			**62,00**	**62,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			155,26
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		155,26	
SUB-TOTAL			**155,26**	**155,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			105,32
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		105,32	
SUB-TOTAL			**105,32**	**105,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
25/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,66
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		29,66	
SUB-TOTAL			**29,66**	**29,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			43,26
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		43,26	
SUB-TOTAL			**43,26**	**43,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,15
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,15	
SUB-TOTAL			**21,15**	**21,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,17
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,17	
SUB-TOTAL			**62,17**	**62,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			42,30
25/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		42,30	
SUB-TOTAL			**42,30**	**42,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			19,63
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		19,63	
SUB-TOTAL			**19,63**	**19,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			123,38
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		123,38	
SUB-TOTAL			**123,38**	**123,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,19
25/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,19	
SUB-TOTAL			**5,19**	**5,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,55
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,55	
SUB-TOTAL			**21,55**	**21,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			280,66
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		280,66	
SUB-TOTAL			**280,66**	**280,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.024,76
25/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.024,76	
SUB-TOTAL			**2.024,76**	**2.024,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			93,78
25/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		93,78	
SUB-TOTAL			**93,78**	**93,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			492,93
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		492,93	
SUB-TOTAL			**492,93**	**492,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			373,11
25/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		373,11	
SUB-TOTAL			**373,11**	**373,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			322,55
25/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		322,55	
SUB-TOTAL			**322,55**	**322,55**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		625,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			625,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		625,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		625,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			625,00
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 2306 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,80	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			100,80
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 2306 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.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		100,80	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,80
SUB-TOTAL			**100,80**	**100,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.912,60	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.912,60
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.912,60	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		9.912,60	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.912,60
SUB-TOTAL			**9.912,60**	**9.912,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.661,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.661,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.661,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.661,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		256,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			256,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		256,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		256,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			256,00
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 2325 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.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.208,60	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			9.208,60
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.208,60	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			9.208,60
SUB-TOTAL			**18.417,20**	**18.417,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 2325 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.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		9.208,60	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.208,60
SUB-TOTAL			**9.208,60**	**9.208,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.320,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.320,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.320,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.400,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.400,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.400,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 838 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		82,20	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			82,20
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		82,20	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 838 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		82,20	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			82,20
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.284,21	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			3.284,21
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.284,21	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.284,21	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.284,21
SUB-TOTAL			**3.284,21**	**3.284,21**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.526,80	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.526,80
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.526,80	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.526,80	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.526,80
SUB-TOTAL			**2.526,80**	**2.526,80**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 2294 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		245,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			245,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		245,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			245,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 2294 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.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.03.00		245,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			245,00
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 842 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.				
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		392,16	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			392,16
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		392,16	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			392,16
SUB-TOTAL			**784,32**	**784,32**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 842 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.				
25/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		392,16	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			392,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**392,16**	**392,16**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 843 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		717,72	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			717,72
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		717,72	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 843 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.07.00		717,72	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			717,72
SUB-TOTAL			**717,72**	**717,72**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		858,00	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			858,00
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		858,00	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		858,00	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			858,00
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.263,48	
25/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.263,48
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.263,48	
25/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
25/10/2019	1.1.5.6.1.04.00		4.263,48	
25/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.263,48
SUB-TOTAL			**4.263,48**	**4.263,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA 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.		
29/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		477.773,96	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			477.773,96
SUB-TOTAL			**477.773,96**	**477.773,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA 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.		
29/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		477.773,96	
29/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		477.773,96	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			477.773,96
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			477.773,96
SUB-TOTAL			**955.547,92**	**955.547,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		456.833,59	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			456.833,59
SUB-TOTAL			**456.833,59**	**456.833,59**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		456.833,59	
29/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		456.833,59	
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			456.833,59
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			456.833,59
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
29/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			396.179,33
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		396.179,33	
SUB-TOTAL			**396.179,33**	**396.179,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2395 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			396.179,33
29/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			396.179,33
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		396.179,33	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		396.179,33	
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			415.459,35
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		415.459,35	
SUB-TOTAL			**415.459,35**	**415.459,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2397 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
29/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			415.459,35
29/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			415.459,35
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		415.459,35	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		415.459,35	
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2398 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
29/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		477.773,96	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		477.773,96	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			477.773,96
29/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			477.773,96
SUB-TOTAL			**955.547,92**	**955.547,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2398 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		477.773,96	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			477.773,96
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		477.773,96	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			477.773,96
SUB-TOTAL			**955.547,92**	**955.547,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2398 EM 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 05300046, FICHA DE DESPESA 233.		
29/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			477.773,96
29/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		477.773,96	
SUB-TOTAL			**477.773,96**	**477.773,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2399 EM 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.		
29/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		456.833,59	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		456.833,59	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			456.833,59
29/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			456.833,59
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2399 EM 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.		
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		456.833,59	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			456.833,59
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		456.833,59	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			456.833,59
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2399 EM 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.		
29/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			456.833,59
29/10/2019	3.1.1.1.1.01.01		456.833,59	
SUB-TOTAL			**456.833,59**	**456.833,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
29/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		337.500,00	
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			337.500,00
29/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		337.500,00	
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			337.500,00
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		337.500,00	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.				
29/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			337.500,00
29/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3601 DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
29/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			396.179,33
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			396.179,33
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		396.179,33	
29/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		396.179,33	
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3601 DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			396.179,33
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		396.179,33	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			396.179,33
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		396.179,33	
SUB-TOTAL			**792.358,66**	**792.358,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3601 DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 233.				
29/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		396.179,33	
29/10/2019	3.1.1.1.1.01.01			396.179,33
SUB-TOTAL			**396.179,33**	**396.179,33**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3609 DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			415.459,35
29/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			415.459,35
29/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		415.459,35	
29/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		415.459,35	
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3609 DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			415.459,35
29/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		415.459,35	
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			415.459,35
29/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		415.459,35	
SUB-TOTAL			**830.918,70**	**830.918,70**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3609 DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
29/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		415.459,35	
29/10/2019	3.1.1.1.1.01.01			415.459,35
SUB-TOTAL			**415.459,35**	**415.459,35**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		931,20	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			931,20
SUB-TOTAL			**931,20**	**931,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM NOME DE COMERCIAL ROBERIO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		931,20	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		931,20	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			931,20
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			931,20
SUB-TOTAL			**1.862,40**	**1.862,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 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.				
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		774,00	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 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.				
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		774,00	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		774,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			774,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.				
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		231,92	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			231,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**231,92**	**231,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		231,92	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		231,92	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			231,92
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		153,00	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		153,00	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		153,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			153,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 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.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		595,00	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			595,00
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 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.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		595,00	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		595,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			595,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		102.817,11	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			102.817,11
SUB-TOTAL			**102.817,11**	**102.817,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		102.817,11	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		102.817,11	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			102.817,11
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			102.817,11
SUB-TOTAL			**205.634,22**	**205.634,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		124.819,36	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			124.819,36
SUB-TOTAL			**124.819,36**	**124.819,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		124.819,36	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		124.819,36	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			124.819,36
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			124.819,36
SUB-TOTAL			**249.638,72**	**249.638,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		222,89	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			222,89
SUB-TOTAL			**222,89**	**222,89**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		222,89	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		222,89	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			222,89
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			222,89
SUB-TOTAL			**445,78**	**445,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		295,48	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			295,48
SUB-TOTAL			**295,48**	**295,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		295,48	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		295,48	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			295,48
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			295,48
SUB-TOTAL			**590,96**	**590,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		59,44	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			59,44
SUB-TOTAL			**59,44**	**59,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		59,44	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		59,44	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			59,44
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			59,44
SUB-TOTAL			**118,88**	**118,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		556,65	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			556,65
SUB-TOTAL			**556,65**	**556,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		556,65	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		556,65	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			556,65
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			556,65
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.649,37	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.649,37
SUB-TOTAL			**3.649,37**	**3.649,37**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.649,37	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.649,37	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.649,37
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.649,37
SUB-TOTAL			**7.298,74**	**7.298,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.326,01	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.326,01
SUB-TOTAL			**3.326,01**	**3.326,01**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.326,01	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.326,01	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.326,01
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		588,30	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			588,30
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		588,30	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			588,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		111.217,44	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			111.217,44
SUB-TOTAL			**111.217,44**	**111.217,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		111.217,44	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		111.217,44	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			111.217,44
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			111.217,44
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		438,54	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			438,54
SUB-TOTAL			**438,54**	**438,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		438,54	
30/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		438,54	
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			438,54
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			438,54
SUB-TOTAL			**877,08**	**877,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
30/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
30/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
30/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		102.817,11	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		102.817,11	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			102.817,11
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			102.817,11
SUB-TOTAL			**205.634,22**	**205.634,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		102.817,11	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			102.817,11
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		102.817,11	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			102.817,11
SUB-TOTAL			**205.634,22**	**205.634,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			102.817,11
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		102.817,11	
SUB-TOTAL			**102.817,11**	**102.817,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		222,89	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		222,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			222,89
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			222,89
SUB-TOTAL			**445,78**	**445,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		222,89	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			222,89
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		222,89	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			222,89
SUB-TOTAL			**445,78**	**445,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			222,89
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		222,89	
SUB-TOTAL			**222,89**	**222,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		295,48	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		295,48	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			295,48
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			295,48
SUB-TOTAL			**590,96**	**590,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		295,48	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			295,48
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		295,48	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			295,48
SUB-TOTAL			**590,96**	**590,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			295,48
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		295,48	
SUB-TOTAL			**295,48**	**295,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		59,44	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		59,44	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			59,44
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			59,44
SUB-TOTAL			**118,88**	**118,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		59,44	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			59,44
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		59,44	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			59,44
SUB-TOTAL			**118,88**	**118,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			59,44
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		59,44	
SUB-TOTAL			**59,44**	**59,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		556,65	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		556,65	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			556,65
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			556,65
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		556,65	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			556,65
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		556,65	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			556,65
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			556,65

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		556,65	
SUB-TOTAL			**556,65**	**556,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2411 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.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.649,37	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.649,37	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.649,37
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.649,37
SUB-TOTAL			**7.298,74**	**7.298,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2411 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.649,37	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.649,37
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.649,37	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.649,37
SUB-TOTAL			**7.298,74**	**7.298,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2411 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.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.649,37
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.649,37	
SUB-TOTAL			**3.649,37**	**3.649,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2412 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.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.326,01	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.326,01	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.326,01
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2412 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.326,01	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.326,01
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.326,01	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2412 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.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.326,01
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		3.326,01	
SUB-TOTAL			**3.326,01**	**3.326,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,30	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,30	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,30
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		588,30	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,30
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		588,30	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			588,30
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		111.217,44	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		111.217,44	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			111.217,44
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			111.217,44
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		111.217,44	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			111.217,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		111.217,44	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			111.217,44
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	2.1.1.4.3.01.01			111.217,44
30/10/2019	3.1.2.2.3.01.00		111.217,44	
SUB-TOTAL			**111.217,44**	**111.217,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		438,54	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		438,54	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			438,54
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			438,54
SUB-TOTAL			**877,08**	**877,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		438,54	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			438,54
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		438,54	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			438,54
SUB-TOTAL			**877,08**	**877,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
30/10/2019	2.1.1.4.3.01.01			438,54
30/10/2019	3.1.2.2.3.01.00		438,54	
SUB-TOTAL			**438,54**	**438,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		124.819,36	
30/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		124.819,36	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			124.819,36
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			124.819,36
SUB-TOTAL			**249.638,72**	**249.638,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		124.819,36	
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			124.819,36
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		124.819,36	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			124.819,36
SUB-TOTAL			**249.638,72**	**249.638,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			124.819,36
30/10/2019	3.1.2.1.2.99.00		124.819,36	
SUB-TOTAL			**124.819,36**	**124.819,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
30/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
30/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
30/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
30/10/2019	4.5.2.3.3.99.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, 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.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		204,00	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			204,00
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		204,00	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		204,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			204,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		204,00	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			204,00
SUB-TOTAL			**408,00**	**408,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, 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.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			204,00
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		204,00	
SUB-TOTAL			**204,00**	**204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		544,00	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			544,00
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		544,00	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		544,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			544,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		544,00	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			544,00
SUB-TOTAL			**1.088,00**	**1.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			544,00
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		544,00	
SUB-TOTAL			**544,00**	**544,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.376,63	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.928,40	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.928,40
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.928,40	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.928,40
SUB-TOTAL			**15.856,80**	**15.856,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.928,40	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.928,40
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.928,40	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.928,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15.856,80**	**15.856,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.928,40
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		7.928,40	
SUB-TOTAL			**7.928,40**	**7.928,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.729,08	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.759,39	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.759,39
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.759,39	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.759,39
SUB-TOTAL			**25.518,78**	**25.518,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.759,39	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.759,39
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.759,39	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.759,39
SUB-TOTAL			**25.518,78**	**25.518,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.759,39
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		12.759,39	
SUB-TOTAL			**12.759,39**	**12.759,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5748 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
30/10/2019	7.9.5.6.0.00.00		337.500,00	
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		337.500,00	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			337.500,00
30/10/2019	8.9.5.6.1.01.00			337.500,00
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		337.500,00	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			337.500,00
SUB-TOTAL			**1.012.500,00**	**1.012.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5748 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 222.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		337.500,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			337.500,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		337.500,00	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			337.500,00
SUB-TOTAL			**675.000,00**	**675.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5748 DO EMPENHO 15 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			337.500,00
30/10/2019	2.1.8.9.1.05.01		337.500,00	
SUB-TOTAL			**337.500,00**	**337.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.518,51	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 249.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.169,71	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.169,71
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.169,71	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.169,71
SUB-TOTAL			**12.339,42**	**12.339,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.169,71	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.169,71
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.169,71	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.169,71
SUB-TOTAL			**12.339,42**	**12.339,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 248.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.169,71
30/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		6.169,71	
SUB-TOTAL			**6.169,71**	**6.169,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.919,28	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.919,28
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.919,28	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.919,28
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.919,28	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.919,28
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.919,28	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.919,28
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.919,28
30/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.919,28	
SUB-TOTAL			**1.919,28**	**1.919,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		127,57	
30/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,57
30/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		127,57	
30/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		
30/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		127,57	
30/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			127,57
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		127,57	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, 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.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			127,57
30/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			800.000,00
30/10/2019	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/10/2019	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
SUB-TOTAL			**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5717 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/10/2019	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,57	
30/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		127,57	
30/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			127,57
30/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		127,57	
30/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5718, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			188.843,04
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		188.843,04	
SUB-TOTAL			**188.843,04**	**188.843,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			333.831,64
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		333.831,64	
SUB-TOTAL			**333.831,64**	**333.831,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.106,68
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		26.106,68	
SUB-TOTAL			**26.106,68**	**26.106,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			339.874,50
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.874,50	
SUB-TOTAL			**339.874,50**	**339.874,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			396.179,33
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		396.179,33	
SUB-TOTAL			**396.179,33**	**396.179,33**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			59.907,91
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		59.907,91	
SUB-TOTAL			**59.907,91**	**59.907,91**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5734, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			174.990,50
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.990,50	
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			160.519,83
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		160.519,83	
SUB-TOTAL			**160.519,83**	**160.519,83**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			81.594,63
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		81.594,63	
SUB-TOTAL			**81.594,63**	**81.594,63**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			880.000,00
30/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		880.000,00	
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
30/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,46
30/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		22,46	
SUB-TOTAL			**22,46**	**22,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			9,39
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		9,39	
SUB-TOTAL			**9,39**	**9,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,46
30/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,46	
SUB-TOTAL			**5,46**	**5,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			135,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			138,52
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		138,52	
SUB-TOTAL			**138,52**	**138,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			172,50
30/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		172,50	
SUB-TOTAL			**172,50**	**172,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,17
30/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		225,17	
SUB-TOTAL			**225,17**	**225,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,55
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		7,55	
SUB-TOTAL			**7,55**	**7,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,84
30/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		41,84	
SUB-TOTAL			**41,84**	**41,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			84,39
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		84,39	
SUB-TOTAL			**84,39**	**84,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,22
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,22	
SUB-TOTAL			**68,22**	**68,22**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			51,11
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		51,11	
SUB-TOTAL			**51,11**	**51,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			62,52
30/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		62,52	
SUB-TOTAL			**62,52**	**62,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			44,82
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		44,82	
SUB-TOTAL			**44,82**	**44,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.800,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
30/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			66,51
30/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		66,51	
SUB-TOTAL			**66,51**	**66,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			122,51
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		122,51	
SUB-TOTAL			**122,51**	**122,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			960,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		960,00	
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			57,40
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		57,40	
SUB-TOTAL			**57,40**	**57,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			54,79
30/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		54,79	
SUB-TOTAL			**54,79**	**54,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,27
30/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,27	
SUB-TOTAL			**5,27**	**5,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			838,42
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		838,42	
SUB-TOTAL			**838,42**	**838,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			289,28
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		289,28	
SUB-TOTAL			**289,28**	**289,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			296,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.312,61
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.312,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.312,61**	**1.312,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,83
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,83	
SUB-TOTAL			**8,83**	**8,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,57
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		51,57	
SUB-TOTAL			**51,57**	**51,57**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,36
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,36	
SUB-TOTAL			**45,36**	**45,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			106,79
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		106,79	
SUB-TOTAL			**106,79**	**106,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,33
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		21,33	
SUB-TOTAL			**21,33**	**21,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,05
30/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		22,05	
SUB-TOTAL			**22,05**	**22,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			71,28
30/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,16
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		30,16	
SUB-TOTAL			**30,16**	**30,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,60
30/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,60	
SUB-TOTAL			**4,60**	**4,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			296,00
30/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, 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.				
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.688,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.688,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.688,00	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, 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.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.04.00		4.688,00	
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.688,00
SUB-TOTAL			**4.688,00**	**4.688,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		296,00	
30/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			296,00
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		296,00	
30/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
30/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		296,00	
30/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			296,00
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.843,64	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.843,64
SUB-TOTAL			**6.843,64**	**6.843,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.843,64	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.843,64	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.843,64
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.843,64
SUB-TOTAL			**13.687,28**	**13.687,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.046,85	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.046,85
SUB-TOTAL			**5.046,85**	**5.046,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.046,85	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.046,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.046,85
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.046,85
SUB-TOTAL			**10.093,70**	**10.093,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		600,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			600,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2436 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		200,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2436 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			200,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		550,10	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			550,10
SUB-TOTAL			**550,10**	**550,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		550,10	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		550,10	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			550,10
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			550,10
SUB-TOTAL			**1.100,20**	**1.100,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		10,45	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			10,45
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			10,45
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		61,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			61,00
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		61,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		61,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			61,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		237,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			237,50
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		237,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		237,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			237,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			76,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		76,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		47,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			47,50
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		47,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		47,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			47,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		85,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			85,50
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		85,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		85,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			85,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 EM NOME 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 EM NOME 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			28,50
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 EM NOME 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 EM NOME 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			9,50
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 EM NOME 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 EM NOME 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		57,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			57,00
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 EM NOME 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME 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 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			114,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME 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 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			114,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 EM NOME 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			19,00
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 EM NOME 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			7.343,64
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		7.343,64	
SUB-TOTAL			**7.343,64**	**7.343,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			7.343,64
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			7.343,64
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		7.343,64	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		7.343,64	
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			34,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		34,00	
SUB-TOTAL			**34,00**	**34,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			34,00
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			34,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		34,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		34,00	
SUB-TOTAL			**68,00**	**68,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2420 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			106,80
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		106,80	
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2420 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			106,80
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			106,80
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		106,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		106,80	
SUB-TOTAL			**213,60**	**213,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.046,85
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.046,85	
SUB-TOTAL			**2.046,85**	**2.046,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2422 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			2.046,85
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			2.046,85
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.046,85	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.046,85	
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,20
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		15,20	
SUB-TOTAL			**15,20**	**15,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2425 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			15,20
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			15,20
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		15,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		15,20	
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2426 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			43,80
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		43,80	
SUB-TOTAL			**43,80**	**43,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2426 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			43,80
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			43,80
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		43,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		43,80	
SUB-TOTAL			**87,60**	**87,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DO EMPENHO 2427 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,40
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1,40	
SUB-TOTAL			**1,40**	**1,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DO EMPENHO 2427 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			1,40
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			1,40
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1,40	
SUB-TOTAL			**2,80**	**2,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			82,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		82,00	
SUB-TOTAL			**82,00**	**82,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2428 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			82,00
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			82,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		82,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		82,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2429 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			1,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1,00	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2429 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			1,00
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			1,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			**2,00**	**2,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2430 DO EMPENHO 2430 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			120,20
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		120,20	
SUB-TOTAL			**120,20**	**120,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2430 DO EMPENHO 2430 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			120,20
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			120,20
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		120,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		120,20	
SUB-TOTAL			**240,40**	**240,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DO EMPENHO 2432 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,29
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		22,29	
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DO EMPENHO 2432 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			22,29
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			22,29
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		22,29	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		22,29	
SUB-TOTAL			**44,58**	**44,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2434 DO EMPENHO 2434 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,12
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2434 DO EMPENHO 2434 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.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			4,12
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			4,12
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4,12	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4,12	
SUB-TOTAL			**8,24**	**8,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2438 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			154,63
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		154,63	
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2438 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	5.2.2.9.2.01.03			154,63
31/10/2019	6.2.2.1.1.00.00			154,63
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		154,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		154,63	
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.843,64	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.843,64	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.843,64
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.843,64
SUB-TOTAL			**13.687,28**	**13.687,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.843,64	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.843,64
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.843,64	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.843,64
SUB-TOTAL			**13.687,28**	**13.687,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			6.843,64
31/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		6.843,64	
SUB-TOTAL			**6.843,64**	**6.843,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.087,13	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.087,13	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.087,13
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.087,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.087,13
31/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		4.087,13	
SUB-TOTAL			**4.087,13**	**4.087,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.892,23	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.892,23	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.892,23
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.892,23
SUB-TOTAL			**5.784,46**	**5.784,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.892,23	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.892,23
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.892,23	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.892,23
SUB-TOTAL			**5.784,46**	**5.784,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.892,23
31/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		2.892,23	
SUB-TOTAL			**2.892,23**	**2.892,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.451,69	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.451,69	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.451,69
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.451,69
SUB-TOTAL			**16.903,38**	**16.903,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.451,69	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.451,69
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.451,69	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.451,69
SUB-TOTAL			**16.903,38**	**16.903,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.451,69
31/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		8.451,69	
SUB-TOTAL			**8.451,69**	**8.451,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			390,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		390,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		390,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			390,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		390,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			390,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			390,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			390,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		546,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			546,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		702,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		702,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			702,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		702,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			702,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**2.106,00**	**2.106,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		702,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			702,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		702,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			702,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.688,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.688,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.688,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.688,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.688,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.688,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.263,48	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.263,48	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.263,48
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.263,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.263,48
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.263,48	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		858,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		858,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			858,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		858,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			858,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		858,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		392,16	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		392,16	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			392,16
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			392,16
SUB-TOTAL			**784,32**	**784,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		392,16	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			392,16
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		392,16	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			392,16
SUB-TOTAL			**784,32**	**784,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		717,72	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		717,72	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			717,72
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 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 EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		717,72	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			717,72
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		717,72	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.526,80	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.526,80	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.526,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.526,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.526,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.526,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.284,21	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.284,21	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.284,21
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		3.284,21	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.284,21
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		3.284,21	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		180,55	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		180,55	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			180,55
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			180,55
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		180,55	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			180,55
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		180,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			180,55
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.538,75	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.538,75	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.538,75
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.538,75
SUB-TOTAL			**3.077,50**	**3.077,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.538,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.538,75
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.538,75	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.538,75
SUB-TOTAL			**3.077,50**	**3.077,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		82,20	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		82,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			82,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		82,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			82,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		82,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.400,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.400,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.400,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.400,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.320,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.320,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.320,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.320,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.320,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.320,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.661,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.661,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2328 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.661,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.661,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.661,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2294 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		245,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		245,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			245,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			245,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2294 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		245,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			245,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		245,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			245,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.912,60	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.912,60	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.912,60
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2295 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.912,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.912,60
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.912,60	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		625,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		625,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			625,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		625,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			625,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		625,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		588,24	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		588,24	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			588,24
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			588,24
SUB-TOTAL			**1.176,48**	**1.176,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		588,24	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			588,24
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		588,24	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			588,24
SUB-TOTAL			**1.176,48**	**1.176,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.002,56	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.002,56	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.002,56
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.002,56
SUB-TOTAL			**4.005,12**	**4.005,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 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 EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.002,56	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.002,56
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.002,56	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.002,56
SUB-TOTAL			**4.005,12**	**4.005,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.709,20	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.709,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.709,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.709,20
SUB-TOTAL			**35.418,40**	**35.418,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.709,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.709,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.709,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.709,20
SUB-TOTAL			**35.418,40**	**35.418,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		17.709,20	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.709,20
SUB-TOTAL			**17.709,20**	**17.709,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.314,63	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.314,63	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.314,63
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.314,63
SUB-TOTAL			**8.629,26**	**8.629,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.314,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.314,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.314,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.314,63
SUB-TOTAL			**8.629,26**	**8.629,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.314,63	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.314,63
SUB-TOTAL			**4.314,63**	**4.314,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.046,85	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.046,85	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.046,85
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.046,85
SUB-TOTAL			**10.093,70**	**10.093,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.046,85	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.046,85
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.046,85	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.046,85
SUB-TOTAL			**10.093,70**	**10.093,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			5.046,85
31/10/2019	3.1.9.1.1.00.00		5.046,85	
SUB-TOTAL			**5.046,85**	**5.046,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.243,75	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.243,75
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.243,75	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.243,75
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**18.731,25**	**18.731,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.243,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.243,75
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.243,75	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.243,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.243,75
31/10/2019	3.3.2.3.1.12.00		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.984,80	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.984,80	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.984,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.984,80
SUB-TOTAL			**3.969,60**	**3.969,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.984,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.984,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.984,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.984,80
SUB-TOTAL			**3.969,60**	**3.969,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.984,80	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.984,80
SUB-TOTAL			**1.984,80**	**1.984,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.012,70	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.012,70	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.012,70
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.012,70
SUB-TOTAL			**2.025,40**	**2.025,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.012,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.012,70
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.012,70	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.012,70
SUB-TOTAL			**2.025,40**	**2.025,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.012,70	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.012,70
SUB-TOTAL			**1.012,70**	**1.012,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.057,90	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.057,90	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.057,90
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.057,90
SUB-TOTAL			**6.115,80**	**6.115,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.057,90	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.057,90
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.057,90	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.057,90
SUB-TOTAL			**6.115,80**	**6.115,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.057,90	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.057,90
SUB-TOTAL			**3.057,90**	**3.057,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		35.722,70	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		35.722,70	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			35.722,70
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			35.722,70
SUB-TOTAL			**71.445,40**	**71.445,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		35.722,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			35.722,70
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		35.722,70	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			35.722,70
SUB-TOTAL			**71.445,40**	**71.445,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		35.722,70	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			35.722,70
SUB-TOTAL			**35.722,70**	**35.722,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.114,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.114,00
SUB-TOTAL			**8.228,00**	**8.228,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.114,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.114,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.114,00
SUB-TOTAL			**8.228,00**	**8.228,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.114,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.114,00
SUB-TOTAL			**4.114,00**	**4.114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.391,40	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.391,40	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.391,40
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.391,40
SUB-TOTAL			**2.782,80**	**2.782,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.391,40	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.391,40
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.391,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.391,40
SUB-TOTAL			**2.782,80**	**2.782,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.391,40	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.391,40
SUB-TOTAL			**1.391,40**	**1.391,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.240,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.240,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.240,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.240,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.240,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.240,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		3.240,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.240,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.477,60	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.477,60	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.477,60
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.477,60
SUB-TOTAL			**10.955,20**	**10.955,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.477,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.477,60
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.477,60	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.477,60
SUB-TOTAL			**10.955,20**	**10.955,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		5.477,60	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.477,60
SUB-TOTAL			**5.477,60**	**5.477,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		41,13	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,13	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			41,13
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			41,13
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			41,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			41,13
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		41,13	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			41,13
SUB-TOTAL			**41,13**	**41,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		234,20	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		234,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			234,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		234,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			234,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		234,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		234,20	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			234,20
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.670,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.670,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.670,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.670,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.670,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		5.670,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		417,20	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		417,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			417,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			417,20
SUB-TOTAL			**834,40**	**834,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		417,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			417,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		417,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			417,20
SUB-TOTAL			**834,40**	**834,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		417,20	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			417,20
SUB-TOTAL			**417,20**	**417,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2291 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		154,82	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		154,82	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			154,82
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			154,82
SUB-TOTAL			**309,64**	**309,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2291 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		154,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			154,82
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		154,82	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			154,82
SUB-TOTAL			**309,64**	**309,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2291 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.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		154,82	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			154,82
SUB-TOTAL			**154,82**	**154,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.830,64	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.830,64	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.830,64
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.830,64
SUB-TOTAL			**13.661,28**	**13.661,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.830,64	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.830,64
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.830,64	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.830,64
SUB-TOTAL			**13.661,28**	**13.661,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		6.830,64	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.830,64
SUB-TOTAL			**6.830,64**	**6.830,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.218,40	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.218,40	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.218,40
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.218,40
SUB-TOTAL			**2.436,80**	**2.436,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.218,40	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.218,40
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.218,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.218,40
SUB-TOTAL			**2.436,80**	**2.436,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.218,40	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.218,40
SUB-TOTAL			**1.218,40**	**1.218,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		808,34	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		808,34	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			808,34
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			808,34
SUB-TOTAL			**1.616,68**	**1.616,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		808,34	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			808,34
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		808,34	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			808,34
SUB-TOTAL			**1.616,68**	**1.616,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		808,34	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			808,34
SUB-TOTAL			**808,34**	**808,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.548,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.548,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.548,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.548,00
SUB-TOTAL			**19.096,00**	**19.096,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.548,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.548,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.548,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.548,00
SUB-TOTAL			**19.096,00**	**19.096,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		9.548,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.548,00
SUB-TOTAL			**9.548,00**	**9.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.300,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.300,00	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.300,00
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.300,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.300,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.300,00
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.300,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.300,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.300,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.300,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.51.00		9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		674,16	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01		674,16	
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02			674,16
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		674,16	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			674,16
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			674,16
SUB-TOTAL			**2.022,48**	**2.022,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		674,16	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			674,16
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		674,16	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			674,16
31/10/2019	3.3.2.3.1.30.00		674,16	
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		367,12	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		367,12	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			367,12
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		367,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			367,12
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		367,12	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			367,12
31/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		367,12	
SUB-TOTAL			**367,12**	**367,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.520,57	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.520,57	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.520,57
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.520,57
SUB-TOTAL			**3.041,14**	**3.041,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.520,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.520,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.520,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.520,57
SUB-TOTAL			**3.041,14**	**3.041,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.520,57
31/10/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.520,57	
SUB-TOTAL			**1.520,57**	**1.520,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.634,66	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.634,66	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.634,66
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.634,66
SUB-TOTAL			**3.269,32**	**3.269,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.634,66	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.634,66
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.634,66	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.634,66
SUB-TOTAL			**3.269,32**	**3.269,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.634,66
31/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		1.634,66	
SUB-TOTAL			**1.634,66**	**1.634,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.554,71	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.554,71	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.554,71
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.554,71
SUB-TOTAL			**9.109,42**	**9.109,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.554,71	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.554,71
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.554,71	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.554,71
SUB-TOTAL			**9.109,42**	**9.109,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.554,71
31/10/2019	3.3.2.3.1.08.00		4.554,71	
SUB-TOTAL			**4.554,71**	**4.554,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		287.500,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		287.500,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			287.500,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			287.500,00
SUB-TOTAL			**575.000,00**	**575.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		287.500,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			287.500,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		287.500,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			287.500,00
SUB-TOTAL			**575.000,00**	**575.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.				
31/10/2019	2.1.8.9.1.05.01			287.500,00
31/10/2019	3.5.2.4.1.00.00		287.500,00	
SUB-TOTAL			**287.500,00**	**287.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2435 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		600,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2435 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2435 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
31/10/2019	3.3.2.2.1.99.00		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2436 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		200,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2436 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2436 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.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2439 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.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,10	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,10	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,10
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,10
SUB-TOTAL			**1.100,20**	**1.100,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2439 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,10	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,10
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,10	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,10
SUB-TOTAL			**1.100,20**	**1.100,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2439 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,10
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		550,10	
SUB-TOTAL			**550,10**	**550,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2440 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,45	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			10,45
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2440 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			10,45
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,45	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2440 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			10,45
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		61,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		61,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			61,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		61,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			61,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		61,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			61,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2443 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		237,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		237,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			237,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		237,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			237,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		237,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			237,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		237,50	
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2447 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
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2450 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 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			76,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		76,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			76,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2454 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		47,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		47,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			47,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		47,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			47,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		47,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			47,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			38,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			38,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		85,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		85,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			85,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		85,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			85,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		85,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			85,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2459 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2459 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2459 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2461 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2462 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2462 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2462 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 05300086, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2463 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2463 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2463 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			9,50
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2464 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2464 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2464 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			57,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2465 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2465 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2465 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2466 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 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			114,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2466 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 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			114,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		114,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2466 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 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			114,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2467 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2467 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2467 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			19,00
31/10/2019	3.3.2.3.1.32.00		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2210 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.9.00.00			22,29
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			22,29
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		22,29	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		22,29	
SUB-TOTAL			**44,58**	**44,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2210 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			22,29
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		22,29	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			22,29
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		22,29	
SUB-TOTAL			**44,58**	**44,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2210 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		22,29	
31/10/2019	3.3.2.2.1.99.00			22,29
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3340 DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 2211 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.9.00.00			4,12
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			4,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4,12	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4,12	
SUB-TOTAL			**8,24**	**8,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3340 DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 2211 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			4,12
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4,12	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			4,12
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4,12	
SUB-TOTAL			**8,24**	**8,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3340 DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 2211 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.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4,12	
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00			4,12
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3592 DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			2.046,85
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.046,85
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.046,85	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.046,85	
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3592 DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.046,85
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.046,85	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.046,85
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.046,85	
SUB-TOTAL			**4.093,70**	**4.093,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3592 DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , 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.		
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.046,85	
31/10/2019	3.1.9.1.1.00.00			2.046,85
SUB-TOTAL			**2.046,85**	**2.046,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3596 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			7.343,64
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			7.343,64
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.343,64	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.343,64	
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3596 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			7.343,64
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.343,64	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			7.343,64
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.343,64	
SUB-TOTAL			**14.687,28**	**14.687,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3596 DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , 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.		
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		7.343,64	
31/10/2019	3.1.9.1.1.00.00			7.343,64
SUB-TOTAL			**7.343,64**	**7.343,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3619 DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			154,63
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			154,63
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		154,63	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		154,63	
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3619 DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			154,63
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		154,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			154,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		154,63	
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3619 DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		154,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.1.2.1.01.01			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3664 DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	7.9.6.1.1.00.00			390,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.01			390,00
31/10/2019	8.1.2.3.1.02.02		390,00	
31/10/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3664 DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3664 DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
31/10/2019	3.3.2.3.1.05.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		200.000,00	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803111100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
31/10/2019	4.5.2.3.3.99.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		73.420,19	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		73.420,19	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		73.420,19	
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		55.395,31	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		55.395,31	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802990100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		55.395,31	
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		534,39	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			534,39
SUB-TOTAL			**534,39**	**534,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		534,39	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			534,39
SUB-TOTAL			**534,39**	**534,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		534,39	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			534,39
SUB-TOTAL			**534,39**	**534,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.698,81	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.698,81
SUB-TOTAL			**1.698,81**	**1.698,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		1.698,81	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			1.698,81
SUB-TOTAL			**1.698,81**	**1.698,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.698,81	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			1.698,81
SUB-TOTAL			**1.698,81**	**1.698,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.668,50	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.668,50
SUB-TOTAL			**8.668,50**	**8.668,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.668,50	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.668,50
SUB-TOTAL			**8.668,50**	**8.668,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.668,50	
31/10/2019	4.1.2.1.1.15.01			8.668,50
SUB-TOTAL			**8.668,50**	**8.668,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		10,97	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		10,97	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		10,97	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			10,97
SUB-TOTAL			**10,97**	**10,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		472,50	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			472,50
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		472,50	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			472,50
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		472,50	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			472,50
SUB-TOTAL			**472,50**	**472,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		213,54	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			213,54
SUB-TOTAL			**213,54**	**213,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		213,54	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			213,54
SUB-TOTAL			**213,54**	**213,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		213,54	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			213,54
SUB-TOTAL			**213,54**	**213,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.722,87	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			2.722,87
SUB-TOTAL			**2.722,87**	**2.722,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		2.722,87	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			2.722,87
SUB-TOTAL			**2.722,87**	**2.722,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.722,87	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			2.722,87
SUB-TOTAL			**2.722,87**	**2.722,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		65,70	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			65,70
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		65,70	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			65,70
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		65,70	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			65,70
SUB-TOTAL			**65,70**	**65,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		290,68	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			290,68
SUB-TOTAL			**290,68**	**290,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		290,68	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			290,68
SUB-TOTAL			**290,68**	**290,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		290,68	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			290,68
SUB-TOTAL			**290,68**	**290,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		6,12	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			6,12
SUB-TOTAL			**6,12**	**6,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		6,12	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			6,12
SUB-TOTAL			**6,12**	**6,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		6,12	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			6,12
SUB-TOTAL			**6,12**	**6,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		171,61	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			171,61
SUB-TOTAL			**171,61**	**171,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		171,61	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			171,61
SUB-TOTAL			**171,61**	**171,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		171,61	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			171,61
SUB-TOTAL			**171,61**	**171,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		73.420,19	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		73.420,19	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		73.420,19	
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			73.420,19
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		55.395,31	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		55.395,31	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192203110000 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1006.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		55.395,31	
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			55.395,31
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		29.191,63	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		29.191,63	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		29.191,63	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			29.191,63
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		75.195,99	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		75.195,99	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		75.195,99	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		84.971,00	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		84.971,00	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		84.971,00	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		480,00	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		480,00	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910300 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 3023.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		480,00	
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00			480,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		75.195,99	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		75.195,99	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		75.195,99	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			75.195,99
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		84.971,00	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		84.971,00	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110406 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		84.971,00	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			84.971,00
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		135,15	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		135,15	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		135,15	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		350,31	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		350,31	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110102 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		350,31	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		15,41	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		15,41	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110207 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		15,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		187,23	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		187,23	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110205 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		187,23	
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,06	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,06
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,06	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,06	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,22	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,22	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,22	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,22
SUB-TOTAL			**0,22**	**0,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,54	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,54
SUB-TOTAL			**12,54**	**12,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,54	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,54
SUB-TOTAL			**12,54**	**12,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,54	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,54
SUB-TOTAL			**12,54**	**12,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		103,12	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			103,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**103,12**	**103,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		103,12	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			103,12
SUB-TOTAL			**103,12**	**103,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		103,12	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			103,12
SUB-TOTAL			**103,12**	**103,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		201,86	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			201,86
SUB-TOTAL			**201,86**	**201,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		201,86	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			201,86
SUB-TOTAL			**201,86**	**201,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		201,86	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			201,86
SUB-TOTAL			**201,86**	**201,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		182,94	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			182,94
SUB-TOTAL			**182,94**	**182,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		182,94	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			182,94
SUB-TOTAL			**182,94**	**182,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		182,94	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			182,94
SUB-TOTAL			**182,94**	**182,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,92	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,92
SUB-TOTAL			**12,92**	**12,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,92	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,92
SUB-TOTAL			**12,92**	**12,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,92	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,92
SUB-TOTAL			**12,92**	**12,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		94,45	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			94,45
SUB-TOTAL			**94,45**	**94,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		94,45	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			94,45
SUB-TOTAL			**94,45**	**94,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		94,45	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			94,45
SUB-TOTAL			**94,45**	**94,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		12,85	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			12,85
SUB-TOTAL			**12,85**	**12,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		12,85	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			12,85
SUB-TOTAL			**12,85**	**12,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		12,85	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			12,85
SUB-TOTAL			**12,85**	**12,85**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		122,45	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			122,45
SUB-TOTAL			**122,45**	**122,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		122,45	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			122,45
SUB-TOTAL			**122,45**	**122,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		122,45	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			122,45
SUB-TOTAL			**122,45**	**122,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		41,11	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			41,11
SUB-TOTAL			**41,11**	**41,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		41,11	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			41,11
SUB-TOTAL			**41,11**	**41,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		41,11	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			41,11
SUB-TOTAL			**41,11**	**41,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		28,17	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			28,17
SUB-TOTAL			**28,17**	**28,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		28,17	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			28,17
SUB-TOTAL			**28,17**	**28,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		28,17	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			28,17
SUB-TOTAL			**28,17**	**28,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		87,42	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			87,42
SUB-TOTAL			**87,42**	**87,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		87,42	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			87,42
SUB-TOTAL			**87,42**	**87,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		87,42	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			87,42
SUB-TOTAL			**87,42**	**87,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,75	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,75
SUB-TOTAL			**5,75**	**5,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,75	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,75
SUB-TOTAL			**5,75**	**5,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,75	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,75
SUB-TOTAL			**5,75**	**5,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		680,21	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			680,21
SUB-TOTAL			**680,21**	**680,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		680,21	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			680,21
SUB-TOTAL			**680,21**	**680,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		680,21	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			680,21
SUB-TOTAL			**680,21**	**680,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		161,90	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			161,90
SUB-TOTAL			**161,90**	**161,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		161,90	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			161,90
SUB-TOTAL			**161,90**	**161,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		161,90	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			161,90
SUB-TOTAL			**161,90**	**161,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		876,32	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			876,32
SUB-TOTAL			**876,32**	**876,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		876,32	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			876,32
SUB-TOTAL			**876,32**	**876,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		876,32	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			876,32
SUB-TOTAL			**876,32**	**876,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		86,91	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			86,91
SUB-TOTAL			**86,91**	**86,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		86,91	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			86,91
SUB-TOTAL			**86,91**	**86,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		86,91	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			86,91
SUB-TOTAL			**86,91**	**86,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		63,88	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			63,88
SUB-TOTAL			**63,88**	**63,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		63,88	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			63,88
SUB-TOTAL			**63,88**	**63,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		63,88	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			63,88
SUB-TOTAL			**63,88**	**63,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		135,15	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		135,15	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		135,15	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			135,15
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		350,31	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		350,31	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		350,31	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			350,31
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		15,41	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		15,41	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		15,41	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			15,41
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		187,23	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		187,23	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		187,23	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			187,23
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		4,10	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		4,10	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,10	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			4,10
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		3,61	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			3,61
SUB-TOTAL			**3,61**	**3,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		3,61	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			3,61
SUB-TOTAL			**3,61**	**3,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		3,61	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			3,61
SUB-TOTAL			**3,61**	**3,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		46,42	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			46,42
SUB-TOTAL			**46,42**	**46,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		46,42	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			46,42
SUB-TOTAL			**46,42**	**46,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		46,42	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			46,42
SUB-TOTAL			**46,42**	**46,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		113,45	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			113,45
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		113,45	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			113,45
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		113,45	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			113,45
SUB-TOTAL			**113,45**	**113,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		38,15	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			38,15
SUB-TOTAL			**38,15**	**38,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		38,15	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			38,15
SUB-TOTAL			**38,15**	**38,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		38,15	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			38,15
SUB-TOTAL			**38,15**	**38,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		8,73	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		8,73	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		8,73	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			8,73
SUB-TOTAL			**8,73**	**8,73**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		30,07	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			30,07
SUB-TOTAL			**30,07**	**30,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		30,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			30,07
SUB-TOTAL			**30,07**	**30,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		30,07	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			30,07
SUB-TOTAL			**30,07**	**30,07**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		22,45	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		22,45	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,45	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,26	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			13,26
SUB-TOTAL			**13,26**	**13,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		13,26	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			13,26
SUB-TOTAL			**13,26**	**13,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		13,26	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			13,26
SUB-TOTAL			**13,26**	**13,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		77,37	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			77,37
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		77,37	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			77,37
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		77,37	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			77,37
SUB-TOTAL			**77,37**	**77,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		17,44	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			17,44
SUB-TOTAL			**17,44**	**17,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		17,44	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			17,44
SUB-TOTAL			**17,44**	**17,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		17,44	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			17,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,44**	**17,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		5,25	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			5,25
SUB-TOTAL			**5,25**	**5,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		5,25	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			5,25
SUB-TOTAL			**5,25**	**5,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		5,25	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			5,25
SUB-TOTAL			**5,25**	**5,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,98	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,98	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,98	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,98
SUB-TOTAL			**0,98**	**0,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		0,01	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119752 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300071, FICHA DE RECEITA 352.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,95	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**7,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,95	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**7,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,95	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,95
SUB-TOTAL			**7,95**	**7,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		7,84	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		7,84	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		7,84	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			7,84
SUB-TOTAL			**7,84**	**7,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		58,06	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			58,06
SUB-TOTAL			**58,06**	**58,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		58,06	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			58,06
SUB-TOTAL			**58,06**	**58,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		58,06	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			58,06
SUB-TOTAL			**58,06**	**58,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		115,53	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			115,53
SUB-TOTAL			**115,53**	**115,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		115,53	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			115,53
SUB-TOTAL			**115,53**	**115,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		115,53	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			115,53
SUB-TOTAL			**115,53**	**115,53**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,96	
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00			29,96
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00		29,96	
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00			29,96
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		29,96	
31/10/2019	4.4.5.1.1.00.00			29,96
SUB-TOTAL			**29,96**	**29,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5835 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 24 1803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			200.000,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5835 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 24 1803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			200.000,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5835 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 24 1803111100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 3207.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
31/10/2019	4.5.2.3.3.99.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			73.420,19
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		73.420,19	
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			73.420,19
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		73.420,19	
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			73.420,19
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00		73.420,19	
SUB-TOTAL			**73.420,19**	**73.420,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			55.395,31
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		55.395,31	
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			55.395,31
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		55.395,31	
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 19 2802990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1005.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			55.395,31
31/10/2019	4.9.9.6.1.99.00		55.395,31	
SUB-TOTAL			**55.395,31**	**55.395,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5987 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			29.191,63
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		29.191,63	
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5987 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			29.191,63
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		29.191,63	
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5987 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			29.191,63
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		29.191,63	
SUB-TOTAL			**29.191,63**	**29.191,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			75.195,99
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			75.195,99
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5989 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			75.195,99
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			84.971,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			84.971,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			84.971,00
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			75.195,99
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			75.195,99
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5995 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110406 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 3024.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			75.195,99
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		75.195,99	
SUB-TOTAL			**75.195,99**	**75.195,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			84.971,00
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			84.971,00
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5997 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3025.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			84.971,00
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		84.971,00	
SUB-TOTAL			**84.971,00**	**84.971,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6049 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			135,15
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		135,15	
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6049 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			135,15
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		135,15	
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6049 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			135,15
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		135,15	
SUB-TOTAL			**135,15**	**135,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6051 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			350,31
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		350,31	
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6051 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			350,31
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		350,31	
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6051 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE RECEITA 3002.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			350,31
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		350,31	
SUB-TOTAL			**350,31**	**350,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6053 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			15,41
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6053 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			15,41
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6053 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300098, FICHA DE RECEITA 3012.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			15,41
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6055 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			187,23
31/10/2019	8.2.1.1.1.01.00		187,23	
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6055 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.				
31/10/2019	6.2.1.1.0.00.00			187,23
31/10/2019	6.2.1.2.0.00.00		187,23	
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6055 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17 1803110205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300097, FICHA DE RECEITA 3010.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			187,23
31/10/2019	4.5.2.1.3.07.00		187,23	
SUB-TOTAL			**187,23**	**187,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.518,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.518,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.518,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.518,00
SUB-TOTAL			**21.036,00**	**21.036,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.518,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.518,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.518,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.518,00
SUB-TOTAL			**21.036,00**	**21.036,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.518,00
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		10.518,00	
SUB-TOTAL			**10.518,00**	**10.518,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		169,11	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			169,11
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		169,11	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			169,11
SUB-TOTAL			**338,22**	**338,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		169,11	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			169,11
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		169,11	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			169,11
SUB-TOTAL			**338,22**	**338,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			169,11
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		169,11	
SUB-TOTAL			**169,11**	**169,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.799,59	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.799,59
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.799,59	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.799,59
SUB-TOTAL			**5.599,18**	**5.599,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.799,59	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.799,59
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.799,59	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.799,59
SUB-TOTAL			**5.599,18**	**5.599,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.799,59
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		2.799,59	
SUB-TOTAL			**2.799,59**	**2.799,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		164,93	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			164,93
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		164,93	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			164,93
SUB-TOTAL			**329,86**	**329,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		164,93	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			164,93
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		164,93	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			164,93
SUB-TOTAL			**329,86**	**329,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ODAIR PEREIRA DOS REIS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			164,93
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		164,93	
SUB-TOTAL			**164,93**	**164,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		293,03	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			293,03
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		293,03	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			293,03
SUB-TOTAL			**586,06**	**586,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		293,03	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			293,03
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		293,03	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			293,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**586,06**	**586,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			293,03
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		293,03	
SUB-TOTAL			**293,03**	**293,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		34,02	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			34,02
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		34,02	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**68,04**	**68,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		34,02	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			34,02
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		34,02	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			34,02
SUB-TOTAL			**68,04**	**68,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE SIDNEI RIBEIRO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			34,02
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		34,02	
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		134.376,99	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			134.376,99
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		134.376,99	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			134.376,99
SUB-TOTAL			**268.753,98**	**268.753,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		134.376,99	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			134.376,99
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		134.376,99	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			134.376,99
SUB-TOTAL			**268.753,98**	**268.753,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			134.376,99
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		134.376,99	
SUB-TOTAL			**134.376,99**	**134.376,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		188.843,04	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			188.843,04
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		188.843,04	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			188.843,04
SUB-TOTAL			**377.686,08**	**377.686,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		188.843,04	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			188.843,04
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		188.843,04	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			188.843,04
SUB-TOTAL			**377.686,08**	**377.686,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			188.843,04
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		188.843,04	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**188.843,04**	**188.843,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.990,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.990,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.990,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.990,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.990,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.990,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.990,50
SUB-TOTAL			**21.981,00**	**21.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.990,50
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.990,50	
SUB-TOTAL			**10.990,50**	**10.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		477.773,96	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			477.773,96
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		477.773,96	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			477.773,96
SUB-TOTAL			**955.547,92**	**955.547,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		477.773,96	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			477.773,96
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		477.773,96	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			477.773,96
SUB-TOTAL			**955.547,92**	**955.547,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			477.773,96
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		477.773,96	
SUB-TOTAL			**477.773,96**	**477.773,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		60.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			60.000,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		60.000,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		60.000,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			60.000,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		60.000,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			60.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5769, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			60.000,00
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		185.601,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			185.601,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		185.601,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			185.601,50
SUB-TOTAL			**371.203,00**	**371.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		185.601,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			185.601,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		185.601,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			185.601,50
SUB-TOTAL			**371.203,00**	**371.203,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			185.601,50
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		185.601,50	
SUB-TOTAL			**185.601,50**	**185.601,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.635,83	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.635,83
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.635,83	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.635,83
SUB-TOTAL			**13.271,66**	**13.271,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.635,83	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.635,83
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.635,83	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.635,83
SUB-TOTAL			**13.271,66**	**13.271,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.635,83
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		6.635,83	
SUB-TOTAL			**6.635,83**	**6.635,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		10.829,14	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			10.829,14
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		10.829,14	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			10.829,14
SUB-TOTAL			**21.658,28**	**21.658,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		10.829,14	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			10.829,14
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		10.829,14	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			10.829,14
SUB-TOTAL			**21.658,28**	**21.658,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10.829,14
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		10.829,14	
SUB-TOTAL			**10.829,14**	**10.829,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		83.084,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			83.084,63
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		83.084,63	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			83.084,63
SUB-TOTAL			**166.169,26**	**166.169,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		83.084,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			83.084,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		83.084,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			83.084,63
SUB-TOTAL			**166.169,26**	**166.169,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			83.084,63
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		83.084,63	
SUB-TOTAL			**83.084,63**	**83.084,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		26.106,68	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			26.106,68
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		26.106,68	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			26.106,68
SUB-TOTAL			**52.213,36**	**52.213,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		26.106,68	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			26.106,68
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		26.106,68	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			26.106,68
SUB-TOTAL			**52.213,36**	**52.213,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300026, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			26.106,68
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		26.106,68	
SUB-TOTAL			**26.106,68**	**26.106,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		59.907,91	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			59.907,91
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		59.907,91	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			59.907,91
SUB-TOTAL			**119.815,82**	**119.815,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		59.907,91	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			59.907,91
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		59.907,91	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			59.907,91
SUB-TOTAL			**119.815,82**	**119.815,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			59.907,91
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		59.907,91	
SUB-TOTAL			**59.907,91**	**59.907,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		456.833,59	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			456.833,59
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		456.833,59	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			456.833,59
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		456.833,59	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			456.833,59
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		456.833,59	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			456.833,59
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			456.833,59
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		456.833,59	
SUB-TOTAL			**456.833,59**	**456.833,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		47.623,47	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			47.623,47
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		47.623,47	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			47.623,47
SUB-TOTAL			**95.246,94**	**95.246,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		47.623,47	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			47.623,47
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		47.623,47	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			47.623,47
SUB-TOTAL			**95.246,94**	**95.246,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			47.623,47
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		47.623,47	
SUB-TOTAL			**47.623,47**	**47.623,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		409.210,12	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			409.210,12
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		409.210,12	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			409.210,12
SUB-TOTAL			**818.420,24**	**818.420,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		409.210,12	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			409.210,12
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		409.210,12	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			409.210,12
SUB-TOTAL			**818.420,24**	**818.420,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			409.210,12
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		409.210,12	
SUB-TOTAL			**409.210,12**	**409.210,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		140.455,01	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			140.455,01
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		140.455,01	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			140.455,01
SUB-TOTAL			**280.910,02**	**280.910,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		140.455,01	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			140.455,01
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		140.455,01	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			140.455,01
SUB-TOTAL			**280.910,02**	**280.910,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			140.455,01
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		140.455,01	
SUB-TOTAL			**140.455,01**	**140.455,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, 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 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		41.832,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			41.832,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		41.832,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			41.832,20
SUB-TOTAL			**83.664,40**	**83.664,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		41.832,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			41.832,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		41.832,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			41.832,20
SUB-TOTAL			**83.664,40**	**83.664,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			41.832,20
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		41.832,20	
SUB-TOTAL			**41.832,20**	**41.832,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.975,54	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.975,54
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.975,54	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.975,54
SUB-TOTAL			**5.951,08**	**5.951,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.975,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.975,54
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.975,54	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.975,54
SUB-TOTAL			**5.951,08**	**5.951,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.975,54
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.975,54	
SUB-TOTAL			**2.975,54**	**2.975,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		172.316,29	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			172.316,29
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		172.316,29	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			172.316,29
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		172.316,29	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			172.316,29
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		172.316,29	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			172.316,29
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			172.316,29
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		172.316,29	
SUB-TOTAL			**172.316,29**	**172.316,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		100.663,58	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			100.663,58
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		100.663,58	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			100.663,58
SUB-TOTAL			**201.327,16**	**201.327,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		100.663,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			100.663,58
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		100.663,58	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			100.663,58
SUB-TOTAL			**201.327,16**	**201.327,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.663,58
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		100.663,58	
SUB-TOTAL			**100.663,58**	**100.663,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		71.652,71	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.652,71
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		71.652,71	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			71.652,71
SUB-TOTAL			**143.305,42**	**143.305,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		71.652,71	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			71.652,71
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		71.652,71	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			71.652,71
SUB-TOTAL			**143.305,42**	**143.305,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			71.652,71
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		71.652,71	
SUB-TOTAL			**71.652,71**	**71.652,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.470,67	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.470,67
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.470,67	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.470,67
SUB-TOTAL			**26.941,34**	**26.941,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.470,67	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.470,67
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.470,67	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.470,67
SUB-TOTAL			**26.941,34**	**26.941,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.470,67
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		13.470,67	
SUB-TOTAL			**13.470,67**	**13.470,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		13,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			13,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		13,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		13,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			13,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		13,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			13,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			13,20
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		13,20	
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.872,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.872,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.872,80	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.872,80
SUB-TOTAL			**5.745,60**	**5.745,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.872,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.872,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.872,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.872,80
SUB-TOTAL			**5.745,60**	**5.745,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.872,80
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		2.872,80	
SUB-TOTAL			**2.872,80**	**2.872,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		7.584,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			7.584,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		7.584,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		7.584,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			7.584,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		7.584,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			7.584,00
SUB-TOTAL			**15.168,00**	**15.168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			7.584,00
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		7.584,00	
SUB-TOTAL			**7.584,00**	**7.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		174.990,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			174.990,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		174.990,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		174.990,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			174.990,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		174.990,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			174.990,50
SUB-TOTAL			**349.981,00**	**349.981,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			174.990,50
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		174.990,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**174.990,50**	**174.990,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.279,32	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.279,32
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.279,32	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.279,32
SUB-TOTAL			**50.558,64**	**50.558,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.279,32	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.279,32
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.279,32	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.279,32
SUB-TOTAL			**50.558,64**	**50.558,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.279,32
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		25.279,32	
SUB-TOTAL			**25.279,32**	**25.279,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		39.763,18	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			39.763,18
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		39.763,18	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			39.763,18
SUB-TOTAL			**79.526,36**	**79.526,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		39.763,18	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			39.763,18
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		39.763,18	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			39.763,18
SUB-TOTAL			**79.526,36**	**79.526,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 233.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			39.763,18
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		39.763,18	
SUB-TOTAL			**39.763,18**	**39.763,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		154,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,63
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		154,63	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		154,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			154,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		154,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,63
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		154,63	
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.697,72	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.697,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.697,72	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.697,72	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.697,72
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.697,72	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.697,72
SUB-TOTAL			**11.395,44**	**11.395,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.697,72
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		5.697,72	
SUB-TOTAL			**5.697,72**	**5.697,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.329,57	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.329,57
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.329,57	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.329,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.329,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.329,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.329,57
SUB-TOTAL			**2.659,14**	**2.659,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			1.329,57
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01		1.329,57	
SUB-TOTAL			**1.329,57**	**1.329,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.525,06	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.525,06
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.525,06	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.525,06
SUB-TOTAL			**13.050,12**	**13.050,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.525,06	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.525,06
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.525,06	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.525,06
SUB-TOTAL			**13.050,12**	**13.050,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.525,06
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		6.525,06	
SUB-TOTAL			**6.525,06**	**6.525,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		318,58	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			318,58
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		318,58	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			318,58
SUB-TOTAL			**637,16**	**637,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		318,58	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			318,58
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		318,58	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			318,58
SUB-TOTAL			**637,16**	**637,16**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5834 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE SYMONE DAMASCENO COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			318,58
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		318,58	
SUB-TOTAL			**318,58**	**318,58**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.919,28	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.919,28
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.919,28	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.919,28
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.919,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.919,28
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.919,28	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.919,28
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.919,28
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		1.919,28	
SUB-TOTAL			**1.919,28**	**1.919,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		127,57	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,57
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		127,57	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		127,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			127,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		127,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			127,57
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.919,28	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.919,28
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.919,28	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.919,28
SUB-TOTAL			**9.838,56**	**9.838,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.

31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.919,28	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.919,28
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.919,28	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.919,28
SUB-TOTAL			**9.838,56**	**9.838,56**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.919,28
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		4.919,28	
SUB-TOTAL			**4.919,28**	**4.919,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		127,57	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,57
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		127,57	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		127,57	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			127,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		127,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			127,57
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		143.828,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			143.828,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		143.828,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			143.828,00
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		143.828,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			143.828,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		143.828,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			143.828,00
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			143.828,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		143.828,00	
SUB-TOTAL			**143.828,00**	**143.828,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		577,71	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			577,71
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		577,71	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			577,71
SUB-TOTAL			**1.155,42**	**1.155,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		577,71	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			577,71
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		577,71	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			577,71
SUB-TOTAL			**1.155,42**	**1.155,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			577,71
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		577,71	
SUB-TOTAL			**577,71**	**577,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		195,88	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			195,88
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		195,88	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			195,88
SUB-TOTAL			**391,76**	**391,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		195,88	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			195,88
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		195,88	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			195,88
SUB-TOTAL			**391,76**	**391,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			195,88
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		195,88	
SUB-TOTAL			**195,88**	**195,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			600,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		600,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			600,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			600,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			200,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		200,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			200,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			200,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.263,48	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.263,48
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.263,48	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.263,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.263,48
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.263,48	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.263,48
SUB-TOTAL			**8.526,96**	**8.526,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.263,48
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.263,48	
SUB-TOTAL			**4.263,48**	**4.263,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.688,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.688,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.688,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.688,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.688,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.688,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.688,00
SUB-TOTAL			**9.376,00**	**9.376,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.688,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.688,00	
SUB-TOTAL			**4.688,00**	**4.688,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		674,16	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			674,16
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		674,16	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		674,16	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			674,16
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		674,16	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			674,16
SUB-TOTAL			**1.348,32**	**1.348,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 114 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			674,16
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		674,16	
SUB-TOTAL			**674,16**	**674,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.217,44	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.217,44
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.217,44	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.217,44
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.217,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.217,44
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.217,44	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.217,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.217,44
31/10/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.217,44	
SUB-TOTAL			**111.217,44**	**111.217,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		438,54	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			438,54
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		438,54	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			438,54
SUB-TOTAL			**877,08**	**877,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		438,54	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			438,54
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		438,54	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			438,54
SUB-TOTAL			**877,08**	**877,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			438,54
31/10/2019	2.1.1.4.3.01.01		438,54	
SUB-TOTAL			**438,54**	**438,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.526,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.526,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.526,80	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.526,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.526,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.526,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.526,80
SUB-TOTAL			**5.053,60**	**5.053,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.526,80
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.526,80	
SUB-TOTAL			**2.526,80**	**2.526,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		102.817,11	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			102.817,11
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		102.817,11	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			102.817,11
SUB-TOTAL			**205.634,22**	**205.634,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		102.817,11	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			102.817,11
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		102.817,11	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			102.817,11
SUB-TOTAL			**205.634,22**	**205.634,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			102.817,11
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		102.817,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**102.817,11**	**102.817,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		124.819,36	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			124.819,36
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		124.819,36	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			124.819,36
SUB-TOTAL			**249.638,72**	**249.638,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		124.819,36	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			124.819,36
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		124.819,36	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			124.819,36
SUB-TOTAL			**249.638,72**	**249.638,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			124.819,36
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		124.819,36	
SUB-TOTAL			**124.819,36**	**124.819,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		222,89	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			222,89
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		222,89	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			222,89
SUB-TOTAL			**445,78**	**445,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		222,89	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			222,89
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		222,89	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			222,89
SUB-TOTAL			**445,78**	**445,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			222,89
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		222,89	
SUB-TOTAL			**222,89**	**222,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		295,48	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			295,48
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		295,48	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			295,48
SUB-TOTAL			**590,96**	**590,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		295,48	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			295,48
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		295,48	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			295,48
SUB-TOTAL			**590,96**	**590,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			295,48
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		295,48	
SUB-TOTAL			**295,48**	**295,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		59,44	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			59,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		59,44	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			59,44
SUB-TOTAL			**118,88**	**118,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		59,44	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			59,44
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		59,44	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			59,44
SUB-TOTAL			**118,88**	**118,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			59,44
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		59,44	
SUB-TOTAL			**59,44**	**59,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		556,65	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			556,65
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		556,65	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			556,65
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		556,65	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			556,65
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		556,65	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			556,65
SUB-TOTAL			**1.113,30**	**1.113,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			556,65
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		556,65	
SUB-TOTAL			**556,65**	**556,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		858,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			858,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		858,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		858,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			858,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		858,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			858,00
SUB-TOTAL			**1.716,00**	**1.716,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			858,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		858,00	
SUB-TOTAL			**858,00**	**858,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.892,23	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.892,23
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.892,23	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.892,23
SUB-TOTAL			**5.784,46**	**5.784,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.892,23	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.892,23
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.892,23	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.892,23
SUB-TOTAL			**5.784,46**	**5.784,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.892,23
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.892,23	
SUB-TOTAL			**2.892,23**	**2.892,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.087,13	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.087,13
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.087,13	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.087,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.087,13
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.087,13	
SUB-TOTAL			**4.087,13**	**4.087,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.087,13	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.087,13
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.087,13	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.087,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.087,13
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.087,13
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.087,13	
SUB-TOTAL			**4.087,13**	**4.087,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.451,69	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.451,69
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.451,69	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.451,69
SUB-TOTAL			**16.903,38**	**16.903,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.451,69	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.451,69
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.451,69	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.451,69
SUB-TOTAL			**16.903,38**	**16.903,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 58 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.451,69
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.451,69	
SUB-TOTAL			**8.451,69**	**8.451,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		717,72	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			717,72
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		717,72	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		717,72	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			717,72
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		717,72	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			717,72
SUB-TOTAL			**1.435,44**	**1.435,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			717,72
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		717,72	
SUB-TOTAL			**717,72**	**717,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.912,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.912,60
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.912,60	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.912,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.912,60
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.912,60	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.912,60
SUB-TOTAL			**19.825,20**	**19.825,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.912,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.912,60	
SUB-TOTAL			**9.912,60**	**9.912,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		625,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			625,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		625,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		625,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			625,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		625,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			625,00
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			625,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		625,00	
SUB-TOTAL			**625,00**	**625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		392,16	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			392,16
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		392,16	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			392,16
SUB-TOTAL			**784,32**	**784,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		392,16	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			392,16
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		392,16	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			392,16
SUB-TOTAL			**784,32**	**784,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			392,16
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		392,16	
SUB-TOTAL			**392,16**	**392,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,24	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,24
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,24	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,24
SUB-TOTAL			**1.176,48**	**1.176,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,24	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,24
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,24	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,24
SUB-TOTAL			**1.176,48**	**1.176,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,24
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		588,24	
SUB-TOTAL			**588,24**	**588,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.002,56	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.002,56
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.002,56	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.002,56
SUB-TOTAL			**4.005,12**	**4.005,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.002,56	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.002,56
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.002,56	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.002,56
SUB-TOTAL			**4.005,12**	**4.005,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.002,56
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.002,56	
SUB-TOTAL			**2.002,56**	**2.002,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		180,55	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			180,55
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		180,55	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			180,55
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		180,55	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			180,55
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		180,55	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			180,55
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			180,55
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		180,55	
SUB-TOTAL			**180,55**	**180,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.538,75	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.538,75
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.538,75	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.538,75
SUB-TOTAL			**3.077,50**	**3.077,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.538,75	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.538,75
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.538,75	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.538,75
SUB-TOTAL			**3.077,50**	**3.077,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.538,75
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.538,75	
SUB-TOTAL			**1.538,75**	**1.538,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,20
SUB-TOTAL			**164,40**	**164,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			82,20
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,20	
SUB-TOTAL			**82,20**	**82,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		245,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			245,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		245,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			245,00
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		245,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			245,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		245,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			245,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**490,00**	**490,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MARCOS JOSE LORENTI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			245,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		245,00	
SUB-TOTAL			**245,00**	**245,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.400,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.400,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.320,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.320,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.320,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.320,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.320,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.320,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.661,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.661,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.661,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.661,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.661,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.661,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.661,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		527,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			527,60
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		527,60	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			527,60
SUB-TOTAL			**1.055,20**	**1.055,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		527,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			527,60
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		527,60	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			527,60
SUB-TOTAL			**1.055,20**	**1.055,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			527,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		527,60	
SUB-TOTAL			**527,60**	**527,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.994,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.994,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.994,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.994,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.994,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.994,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.994,00
SUB-TOTAL			**5.988,00**	**5.988,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.994,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.994,00	
SUB-TOTAL			**2.994,00**	**2.994,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			460,95
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		460,95	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			460,95
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			460,95
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.500,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.500,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.500,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.500,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.500,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.500,00
SUB-TOTAL			**19.000,00**	**19.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.500,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.500,00	
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.284,21	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.284,21
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.284,21	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.284,21	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.284,21
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.284,21	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.284,21
SUB-TOTAL			**6.568,42**	**6.568,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.284,21
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.284,21	
SUB-TOTAL			**3.284,21**	**3.284,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		468,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			468,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		468,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		468,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			468,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		468,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5929 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			468,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		702,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			702,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		702,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		702,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			702,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		702,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			702,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			702,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		702,00	
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			390,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		390,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			390,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5932 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			390,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.649,37	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.649,37
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.649,37	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.649,37
SUB-TOTAL			**7.298,74**	**7.298,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.649,37	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.649,37
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.649,37	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.649,37
SUB-TOTAL			**7.298,74**	**7.298,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5934 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.649,37
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.649,37	
SUB-TOTAL			**3.649,37**	**3.649,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.326,01	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.326,01
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.326,01	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.326,01	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.326,01
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.326,01	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.326,01
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.326,01	
SUB-TOTAL			**3.326,01**	**3.326,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.709,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.709,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.709,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.709,20
SUB-TOTAL			**35.418,40**	**35.418,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.709,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.709,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.709,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.709,20
SUB-TOTAL			**35.418,40**	**35.418,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.709,20
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.709,20	
SUB-TOTAL			**17.709,20**	**17.709,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.548,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.548,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.548,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.548,00
SUB-TOTAL			**19.096,00**	**19.096,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.548,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.548,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.548,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.548,00
SUB-TOTAL			**19.096,00**	**19.096,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.548,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.548,00	
SUB-TOTAL			**9.548,00**	**9.548,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5938 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.830,64	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.830,64
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.830,64	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.830,64
SUB-TOTAL			**13.661,28**	**13.661,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5938 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.830,64	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.830,64
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.830,64	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.830,64
SUB-TOTAL			**13.661,28**	**13.661,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5938 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.830,64
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.830,64	
SUB-TOTAL			**6.830,64**	**6.830,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.670,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.670,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.670,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.670,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.670,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.670,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.670,00
SUB-TOTAL			**11.340,00**	**11.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.670,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.670,00	
SUB-TOTAL			**5.670,00**	**5.670,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.477,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.477,60
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.477,60	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.477,60
SUB-TOTAL			**10.955,20**	**10.955,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.477,60	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.477,60
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.477,60	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.477,60
SUB-TOTAL			**10.955,20**	**10.955,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.477,60
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.477,60	
SUB-TOTAL			**5.477,60**	**5.477,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5941 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.240,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.240,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.240,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5941 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.240,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.240,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.240,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.240,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5941 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.240,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.240,00	
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.114,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.114,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.114,00
SUB-TOTAL			**8.228,00**	**8.228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.114,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.114,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.114,00
SUB-TOTAL			**8.228,00**	**8.228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.114,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.114,00	
SUB-TOTAL			**4.114,00**	**4.114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		35.722,70	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			35.722,70
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		35.722,70	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			35.722,70
SUB-TOTAL			**71.445,40**	**71.445,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		35.722,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			35.722,70
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		35.722,70	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			35.722,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**71.445,40**	**71.445,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			35.722,70
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		35.722,70	
SUB-TOTAL			**35.722,70**	**35.722,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.012,70	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.012,70
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.012,70	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.012,70
SUB-TOTAL			**2.025,40**	**2.025,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.012,70	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.012,70
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.012,70	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.012,70
SUB-TOTAL			**2.025,40**	**2.025,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.012,70
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.012,70	
SUB-TOTAL			**1.012,70**	**1.012,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		111.062,81	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			111.062,81
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		111.062,81	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			111.062,81
SUB-TOTAL			**222.125,62**	**222.125,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		111.062,81	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			111.062,81
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		111.062,81	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			111.062,81
SUB-TOTAL			**222.125,62**	**222.125,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			111.062,81
31/10/2019	2.1.1.4.3.01.01		111.062,81	
SUB-TOTAL			**111.062,81**	**111.062,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		154,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,63
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		154,63	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		154,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			154,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		154,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			154,63
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			154,63
31/10/2019	2.1.1.4.3.01.01		154,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.984,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.984,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.984,80	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.984,80
SUB-TOTAL			**3.969,60**	**3.969,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.984,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.984,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.984,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.984,80
SUB-TOTAL			**3.969,60**	**3.969,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.984,80
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.984,80	
SUB-TOTAL			**1.984,80**	**1.984,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		154,82	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,82
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		154,82	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			154,82
SUB-TOTAL			**309,64**	**309,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		154,82	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			154,82
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		154,82	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			154,82
SUB-TOTAL			**309,64**	**309,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,82
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		154,82	
SUB-TOTAL			**154,82**	**154,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		417,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			417,20
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		417,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			417,20
SUB-TOTAL			**834,40**	**834,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		417,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			417,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		417,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			417,20
SUB-TOTAL			**834,40**	**834,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			417,20
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		417,20	
SUB-TOTAL			**417,20**	**417,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		234,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			234,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		234,20	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		234,20	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			234,20
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		234,20	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			234,20
SUB-TOTAL			**468,40**	**468,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			234,20
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		234,20	
SUB-TOTAL			**234,20**	**234,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		41,13	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,13
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		41,13	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			41,13
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		41,13	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			41,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		41,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			41,13
SUB-TOTAL			**82,26**	**82,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,13
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		41,13	
SUB-TOTAL			**41,13**	**41,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.314,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.314,63
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.314,63	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.314,63
SUB-TOTAL			**8.629,26**	**8.629,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.314,63	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.314,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.314,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.314,63
SUB-TOTAL			**8.629,26**	**8.629,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2289 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.314,63
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.314,63	
SUB-TOTAL			**4.314,63**	**4.314,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.057,90	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.057,90
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.057,90	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.057,90
SUB-TOTAL			**6.115,80**	**6.115,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.057,90	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.057,90
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.057,90	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.057,90
SUB-TOTAL			**6.115,80**	**6.115,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.057,90
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.057,90	
SUB-TOTAL			**3.057,90**	**3.057,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.391,40	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.391,40
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.391,40	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.391,40
SUB-TOTAL			**2.782,80**	**2.782,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.391,40	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.391,40
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.391,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.391,40
SUB-TOTAL			**2.782,80**	**2.782,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.391,40
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.391,40	
SUB-TOTAL			**1.391,40**	**1.391,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5957 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.218,40	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.218,40
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.218,40	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.218,40
SUB-TOTAL			**2.436,80**	**2.436,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5957 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.218,40	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.218,40
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.218,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.218,40
SUB-TOTAL			**2.436,80**	**2.436,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5957 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.218,40
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.218,40	
SUB-TOTAL			**1.218,40**	**1.218,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		808,34	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			808,34
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		808,34	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			808,34
SUB-TOTAL			**1.616,68**	**1.616,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		808,34	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			808,34
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		808,34	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			808,34
SUB-TOTAL			**1.616,68**	**1.616,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, 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 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			808,34
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		808,34	
SUB-TOTAL			**808,34**	**808,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		10,45	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			10,45
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		10,45	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		10,45	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			10,45
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		10,45	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			10,45
SUB-TOTAL			**20,90**	**20,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 246.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			10,45
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		10,45	
SUB-TOTAL			**10,45**	**10,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		355,30	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,30
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		355,30	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			355,30
SUB-TOTAL			**710,60**	**710,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		355,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			355,30
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		355,30	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			355,30
SUB-TOTAL			**710,60**	**710,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,30
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		355,30	
SUB-TOTAL			**355,30**	**355,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		41,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			41,80
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		41,80	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		41,80	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			41,80
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		41,80	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			41,80
SUB-TOTAL			**83,60**	**83,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			41,80
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		41,80	
SUB-TOTAL			**41,80**	**41,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		153,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			153,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		153,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		153,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			153,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		153,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			153,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		153,00	
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.326,01	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.326,01
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.326,01	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.326,01	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.326,01
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.326,01	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.326,01
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.326,01
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		3.326,01	
SUB-TOTAL			**3.326,01**	**3.326,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		588,30	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			588,30
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		588,30	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		588,30	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			588,30
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		588,30	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			588,30
SUB-TOTAL			**1.176,60**	**1.176,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			588,30
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01		588,30	
SUB-TOTAL			**588,30**	**588,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.000,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.000,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.000,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.000,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.000,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		61,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			61,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		61,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		61,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			61,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		61,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			61,00
SUB-TOTAL			**122,00**	**122,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			61,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		237,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			237,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		237,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		237,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			237,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		237,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			237,50
SUB-TOTAL			**475,00**	**475,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			237,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		237,50	
SUB-TOTAL			**237,50**	**237,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300014, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		76,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			76,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		76,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		76,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			76,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		76,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			76,00
SUB-TOTAL			**152,00**	**152,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			76,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		76,00	
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300016, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300018, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		47,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			47,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		47,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		47,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			47,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		47,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			47,50
SUB-TOTAL			**95,00**	**95,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, 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 05300027, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			47,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		47,50	
SUB-TOTAL			**47,50**	**47,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			38,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		38,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			38,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			38,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		85,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			85,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		85,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		85,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			85,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		85,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			85,50
SUB-TOTAL			**171,00**	**171,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300021, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			85,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		85,50	
SUB-TOTAL			**85,50**	**85,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300031, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, 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 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300033, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300041, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300025, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,50
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		9,50	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			9,50
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		9,50	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		9,50	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			9,50
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		9,50	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			9,50
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			9,50
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		9,50	
SUB-TOTAL			**9,50**	**9,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		57,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			57,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		57,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			57,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		57,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			57,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, 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.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			57,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		57,00	
SUB-TOTAL			**57,00**	**57,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, 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.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, 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.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300089, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		114,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			114,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		114,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		114,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			114,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		114,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			114,00
SUB-TOTAL			**228,00**	**228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300116, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			114,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		114,00	
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00		19,00	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			19,00
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00		19,00	
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00		19,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00			19,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03		19,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04			19,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300010, FICHA DE DESPESA 247.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			19,00
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01		19,00	
SUB-TOTAL			**19,00**	**19,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5777 DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			456.833,59
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		456.833,59	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			456.833,59
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		456.833,59	
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5777 DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			456.833,59
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		456.833,59	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			456.833,59
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		456.833,59	
SUB-TOTAL			**913.667,18**	**913.667,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5777 DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		456.833,59	
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			456.833,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**456.833,59**	**456.833,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5801 DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			172.316,29
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		172.316,29	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			172.316,29
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		172.316,29	
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5801 DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			172.316,29
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		172.316,29	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			172.316,29
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		172.316,29	
SUB-TOTAL			**344.632,58**	**344.632,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5801 DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		172.316,29	
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			172.316,29
SUB-TOTAL			**172.316,29**	**172.316,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5838 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.919,28
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.919,28	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.919,28
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.919,28	
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5838 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.919,28
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.919,28	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.919,28
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.919,28	
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5838 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.919,28	
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.919,28
SUB-TOTAL			**1.919,28**	**1.919,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5839 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			127,57
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		127,57	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			127,57
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5839 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			127,57
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		127,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			127,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5839 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		127,57	
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5844 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.919,28
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		1.919,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.919,28
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		1.919,28	
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5844 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.919,28
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		1.919,28	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.919,28
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		1.919,28	
SUB-TOTAL			**3.838,56**	**3.838,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5844 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		1.919,28	
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			1.919,28
SUB-TOTAL			**1.919,28**	**1.919,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			127,57
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		127,57	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			127,57
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			127,57
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		127,57	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			127,57
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE DANIEL ROGERIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 235.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		127,57	
31/10/2019	2.1.8.9.1.01.01			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5849 DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			143.828,00
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		143.828,00	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			143.828,00
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		143.828,00	
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5849 DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			143.828,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		143.828,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			143.828,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		143.828,00	
SUB-TOTAL			**287.656,00**	**287.656,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5849 DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		143.828,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			143.828,00
SUB-TOTAL			**143.828,00**	**143.828,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5851 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			600,00
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		600,00	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			600,00
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5851 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			600,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		600,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			600,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		600,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5851 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		600,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5855 DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			200,00
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			200,00
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5855 DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			200,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			200,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5855 DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAG ALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5891 DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			111.217,44
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		111.217,44	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			111.217,44
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		111.217,44	
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5891 DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			111.217,44
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		111.217,44	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			111.217,44
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		111.217,44	
SUB-TOTAL			**222.434,88**	**222.434,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5891 DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 234.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		111.217,44	
31/10/2019	2.1.1.4.3.01.01			111.217,44
SUB-TOTAL			**111.217,44**	**111.217,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5898 DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			154,63
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		154,63	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			154,63
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		154,63	
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5898 DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			154,63
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		154,63	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			154,63
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		154,63	
SUB-TOTAL			**309,26**	**309,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5898 DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		154,63	
31/10/2019	2.1.1.1.1.01.01			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5908 DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.087,13
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		4.087,13	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.087,13
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		4.087,13	
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5908 DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.087,13
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		4.087,13	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.087,13
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		4.087,13	
SUB-TOTAL			**8.174,26**	**8.174,26**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5908 DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 247.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.087,13	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.087,13
SUB-TOTAL			**4.087,13**	**4.087,13**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.326,01
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		3.326,01	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.326,01
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		3.326,01	
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.326,01
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		3.326,01	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.326,01
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		3.326,01	
SUB-TOTAL			**6.652,02**	**6.652,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 236.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		3.326,01	
31/10/2019	2.1.1.4.2.01.01			3.326,01
SUB-TOTAL			**3.326,01**	**3.326,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5985 DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃ O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		2.700,00	
31/10/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.700,00
31/10/2019	8.9.6.1.2.00.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5985 DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃ O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
31/10/2019	6.2.2.1.3.04.00		2.700,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.04		2.700,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5985 DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃ O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		2.700,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		169,11	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		169,11	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			169,11
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			169,11
SUB-TOTAL			**338,22**	**338,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		169,11	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			169,11
SUB-TOTAL			**169,11**	**169,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		61,85	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		61,85	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			61,85
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			61,85
SUB-TOTAL			**123,70**	**123,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		61,85	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			61,85
SUB-TOTAL			**61,85**	**61,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		103,08	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		103,08	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			103,08
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			103,08
SUB-TOTAL			**206,16**	**206,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		103,08	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			103,08
SUB-TOTAL			**103,08**	**103,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		34,02	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		34,02	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			34,02
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**68,04**	**68,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		34,02	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			34,02
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.169,95	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.169,95	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.169,95
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.169,95
SUB-TOTAL			**2.339,90**	**2.339,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.169,95	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.169,95
SUB-TOTAL			**1.169,95**	**1.169,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		806,66	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		806,66	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			806,66
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			806,66
SUB-TOTAL			**1.613,32**	**1.613,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		806,66	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			806,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**806,66**	**806,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.350,10	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.350,10	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.350,10
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.350,10	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.350,10
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.690,54	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.690,54	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.690,54
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.690,54	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.690,54
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.410,52	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.410,52	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.410,52
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.410,52
SUB-TOTAL			**2.821,04**	**2.821,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.410,52	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			1.410,52
SUB-TOTAL			**1.410,52**	**1.410,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		807,08	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		807,08	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			807,08
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			807,08
SUB-TOTAL			**1.614,16**	**1.614,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		807,08	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			807,08
SUB-TOTAL			**807,08**	**807,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		816,65	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		816,65	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			816,65
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		816,65	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			816,65
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		501,66	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		501,66	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			501,66
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			501,66
SUB-TOTAL			**1.003,32**	**1.003,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		501,66	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			501,66
SUB-TOTAL			**501,66**	**501,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		278,75	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		278,75	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			278,75
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			278,75
SUB-TOTAL			**557,50**	**557,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		278,75	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			278,75
SUB-TOTAL			**278,75**	**278,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		604,20	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		604,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			604,20
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			604,20
SUB-TOTAL			**1.208,40**	**1.208,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		604,20	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			604,20
SUB-TOTAL			**604,20**	**604,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		149.476,06	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		149.476,06	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			149.476,06
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			149.476,06
SUB-TOTAL			**298.952,12**	**298.952,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		149.476,06	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			149.476,06
SUB-TOTAL			**149.476,06**	**149.476,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		62.629,84	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		62.629,84	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			62.629,84
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			62.629,84
SUB-TOTAL			**125.259,68**	**125.259,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		62.629,84	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15			62.629,84
SUB-TOTAL			**62.629,84**	**62.629,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.803,97	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.803,97	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.803,97
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.803,97
SUB-TOTAL			**45.607,94**	**45.607,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.803,97	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15			22.803,97
SUB-TOTAL			**22.803,97**	**22.803,97**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.842,04	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		11.842,04	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			11.842,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			11.842,04
SUB-TOTAL			**23.684,08**	**23.684,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		11.842,04	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.11			11.842,04
SUB-TOTAL			**11.842,04**	**11.842,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		49,61	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		49,61	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			49,61
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			49,61
SUB-TOTAL			**99,22**	**99,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		49,61	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.11			49,61
SUB-TOTAL			**49,61**	**49,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		22.691,53	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		22.691,53	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			22.691,53
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			22.691,53
SUB-TOTAL			**45.383,06**	**45.383,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		22.691,53	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.99			22.691,53
SUB-TOTAL			**22.691,53**	**22.691,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		130.280,96	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		130.280,96	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			130.280,96
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			130.280,96
SUB-TOTAL			**260.561,92**	**260.561,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		130.280,96	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			130.280,96
SUB-TOTAL			**130.280,96**	**130.280,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		26.679,11	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		26.679,11	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			26.679,11
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			26.679,11
SUB-TOTAL			**53.358,22**	**53.358,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		26.679,11	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			26.679,11
SUB-TOTAL			**26.679,11**	**26.679,11**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		27.716,16	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		27.716,16	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			27.716,16
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			27.716,16
SUB-TOTAL			**55.432,32**	**55.432,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		27.716,16	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			27.716,16
SUB-TOTAL			**27.716,16**	**27.716,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.744,99	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.744,99	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.744,99
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.744,99
SUB-TOTAL			**3.489,98**	**3.489,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.744,99	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15			1.744,99
SUB-TOTAL			**1.744,99**	**1.744,99**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		12.676,39	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		12.676,39	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			12.676,39
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			12.676,39
SUB-TOTAL			**25.352,78**	**25.352,78**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		12.676,39	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15			12.676,39
SUB-TOTAL			**12.676,39**	**12.676,39**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		2.601,29	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		2.601,29	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			2.601,29
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			2.601,29
SUB-TOTAL			**5.202,58**	**5.202,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		2.601,29	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.99			2.601,29
SUB-TOTAL			**2.601,29**	**2.601,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		234,77	
31/10/2019	1.1.3.8.1.06.00			234,77
SUB-TOTAL			**234,77**	**234,77**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		13,20	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		13,20	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			13,20
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			13,20
SUB-TOTAL			**26,40**	**26,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		13,20	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			13,20
SUB-TOTAL			**13,20**	**13,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		17.137,64	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		17.137,64	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			17.137,64
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			17.137,64
SUB-TOTAL			**34.275,28**	**34.275,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		17.137,64	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			17.137,64
SUB-TOTAL			**17.137,64**	**17.137,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		13.751,66	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		13.751,66	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			13.751,66
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			13.751,66

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.503,32**	**27.503,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		13.751,66	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15			13.751,66
SUB-TOTAL			**13.751,66**	**13.751,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		195,99	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		195,99	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			195,99
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			195,99
SUB-TOTAL			**391,98**	**391,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		195,99	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.11			195,99
SUB-TOTAL			**195,99**	**195,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		308,81	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		308,81	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			308,81
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			308,81
SUB-TOTAL			**617,62**	**617,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		308,81	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.11			308,81
SUB-TOTAL			**308,81**	**308,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		6.767,81	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		6.767,81	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			6.767,81
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			6.767,81
SUB-TOTAL			**13.535,62**	**13.535,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		6.767,81	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.99			6.767,81
SUB-TOTAL			**6.767,81**	**6.767,81**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		463,88	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		463,88	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			463,88
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		463,88	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			463,88
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		354,98	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		354,98	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			354,98
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			354,98
SUB-TOTAL			**709,96**	**709,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		354,98	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			354,98
SUB-TOTAL			**354,98**	**354,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		355,64	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		355,64	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			355,64
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		355,64	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			355,64
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		426,77	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		426,77	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			426,77
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		426,77	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10			426,77
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		962,09	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		962,09	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			962,09
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			962,09
SUB-TOTAL			**1.924,18**	**1.924,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		962,09	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.04			962,09
SUB-TOTAL			**962,09**	**962,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		367,48	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		367,48	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			367,48
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		367,48	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			367,48
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		318,58	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		318,58	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			318,58
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			318,58
SUB-TOTAL			**637,16**	**637,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		318,58	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			318,58
SUB-TOTAL			**318,58**	**318,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,57	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		127,57	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			127,57
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		127,57	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		127,57	
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00		127,57	
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			127,57
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		127,57	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03			127,57
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00		154,63	
31/10/2019	1.1.3.8.1.09.00			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			127,57
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			127,57
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		127,57	
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5837 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			127,57
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5843 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00			127,57
31/10/2019	7.9.5.5.0.00.00			127,57
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		127,57	
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5843 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			127,57
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		178.149,29	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			178.149,29
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		178.149,29	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			178.149,29
SUB-TOTAL			**356.298,58**	**356.298,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			178.149,29
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.04		178.149,29	
SUB-TOTAL			**178.149,29**	**178.149,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		32.060,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			32.060,63
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		32.060,63	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			32.060,63
SUB-TOTAL			**64.121,26**	**64.121,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			32.060,63
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.99		32.060,63	
SUB-TOTAL			**32.060,63**	**32.060,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		367,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,48
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		367,48	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			367,48
SUB-TOTAL			**734,96**	**734,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5397.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,48
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		367,48	
SUB-TOTAL			**367,48**	**367,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		358,42	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			358,42
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		358,42	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			358,42
SUB-TOTAL			**716,84**	**716,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			358,42
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.11		358,42	
SUB-TOTAL			**358,42**	**358,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		2.217,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.217,60
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		2.217,60	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			2.217,60
SUB-TOTAL			**4.435,20**	**4.435,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.217,60
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		2.217,60	
SUB-TOTAL			**2.217,60**	**2.217,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		806,66	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			806,66
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		806,66	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			806,66
SUB-TOTAL			**1.613,32**	**1.613,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			806,66
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		806,66	
SUB-TOTAL			**806,66**	**806,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, 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 5317.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		816,65	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			816,65
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		816,65	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			816,65
SUB-TOTAL			**1.633,30**	**1.633,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, 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 5317.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			816,65
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		816,65	
SUB-TOTAL			**816,65**	**816,65**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		426,77	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			426,77
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		426,77	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			426,77
SUB-TOTAL			**853,54**	**853,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5399.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			426,77
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		426,77	
SUB-TOTAL			**426,77**	**426,77**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, 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 5316.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		355,64	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			355,64
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		355,64	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			355,64
SUB-TOTAL			**711,28**	**711,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, 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 5316.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			355,64
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		355,64	
SUB-TOTAL			**355,64**	**355,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		463,88	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			463,88
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		463,88	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			463,88
SUB-TOTAL			**927,76**	**927,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5393.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			463,88
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		463,88	
SUB-TOTAL			**463,88**	**463,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		64.374,83	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			64.374,83
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		64.374,83	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			64.374,83
SUB-TOTAL			**128.749,66**	**128.749,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			64.374,83
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15		64.374,83	
SUB-TOTAL			**64.374,83**	**64.374,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.169,95	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.169,95
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.169,95	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.169,95
SUB-TOTAL			**2.339,90**	**2.339,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.169,95
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.169,95	
SUB-TOTAL			**1.169,95**	**1.169,95**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		354,98	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			354,98
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		354,98	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			354,98
SUB-TOTAL			**709,96**	**709,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5352.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			354,98
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		354,98	
SUB-TOTAL			**354,98**	**354,98**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		780,41	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			780,41
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		780,41	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			780,41
SUB-TOTAL			**1.560,82**	**1.560,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			780,41
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		780,41	
SUB-TOTAL			**780,41**	**780,41**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.690,54	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.690,54
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.690,54	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.690,54
SUB-TOTAL			**3.381,08**	**3.381,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.690,54
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.690,54	
SUB-TOTAL			**1.690,54**	**1.690,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, 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 5315.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		49.232,02	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			49.232,02
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		49.232,02	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			49.232,02
SUB-TOTAL			**98.464,04**	**98.464,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, 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 5315.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			49.232,02
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.15		49.232,02	
SUB-TOTAL			**49.232,02**	**49.232,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		44.853,80	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			44.853,80
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		44.853,80	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			44.853,80
SUB-TOTAL			**89.707,60**	**89.707,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			44.853,80
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		44.853,80	
SUB-TOTAL			**44.853,80**	**44.853,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		164,93	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			164,93
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		164,93	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			164,93
SUB-TOTAL			**329,86**	**329,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			164,93
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		164,93	
SUB-TOTAL			**164,93**	**164,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		58.844,36	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			58.844,36
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		58.844,36	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			58.844,36
SUB-TOTAL			**117.688,72**	**117.688,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			58.844,36
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		58.844,36	
SUB-TOTAL			**58.844,36**	**58.844,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		71.436,60	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			71.436,60
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		71.436,60	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			71.436,60
SUB-TOTAL			**142.873,20**	**142.873,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			71.436,60
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		71.436,60	
SUB-TOTAL			**71.436,60**	**71.436,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		127,57	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			127,57
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		127,57	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			127,57
SUB-TOTAL			**255,14**	**255,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			127,57
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		127,57	
SUB-TOTAL			**127,57**	**127,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		169,11	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			169,11
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		169,11	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			169,11
SUB-TOTAL			**338,22**	**338,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			169,11
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		169,11	
SUB-TOTAL			**169,11**	**169,11**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		34,02	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			34,02
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		34,02	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			34,02
SUB-TOTAL			**68,04**	**68,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			34,02
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		34,02	
SUB-TOTAL			**34,02**	**34,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		318,58	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			318,58
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		318,58	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			318,58
SUB-TOTAL			**637,16**	**637,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			318,58
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.03		318,58	
SUB-TOTAL			**318,58**	**318,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		604,20	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			604,20
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		604,20	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			604,20
SUB-TOTAL			**1.208,40**	**1.208,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			604,20
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		604,20	
SUB-TOTAL			**604,20**	**604,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		1.350,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.350,10
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		1.350,10	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			1.350,10
SUB-TOTAL			**2.700,20**	**2.700,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.350,10
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.10		1.350,10	
SUB-TOTAL			**1.350,10**	**1.350,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2019	7.2.1.1.1.00.00		154,63	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			154,63
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			154,63
31/10/2019	1.1.3.8.1.09.00		154,63	
SUB-TOTAL			**154,63**	**154,63**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00		407,28	
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00			407,28
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00		407,28	
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00			407,28
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			407,28
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02		407,28	
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	8.2.1.1.3.02.00			407,28
31/10/2019	8.2.1.1.4.00.00		407,28	
31/10/2019	8.9.5.5.1.00.00			407,28
31/10/2019	8.9.5.5.2.00.00		407,28	
SUB-TOTAL			**814,56**	**814,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5983 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		407,28	
31/10/2019	2.1.8.8.1.01.02			407,28
SUB-TOTAL			**407,28**	**407,28**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			22,29
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		22,29	
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.01.00			4,12
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		4,12	
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			230.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		230.000,00	
SUB-TOTAL			**230.000,00**	**230.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
31/10/2019	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2210 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.		
31/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		577,71	
31/10/2019	8.9.5.3.2.00.00			577,71
SUB-TOTAL			**577,71**	**577,71**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2211 EM NOME DE GI SELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA D				
E DESPESA 237.				
31/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		195,88	
31/10/2019	8.9.5.3.2.00.00			195,88
SUB-TOTAL			**195,88**	**195,88**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2210 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.				
31/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		22,29	
31/10/2019	8.9.5.3.3.00.00			22,29
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2211 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.				
31/10/2019	8.9.5.3.1.00.00		4,12	
31/10/2019	8.9.5.3.3.00.00			4,12
SUB-TOTAL			**4,12**	**4,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,51
31/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		24,51	
SUB-TOTAL			**24,51**	**24,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			21,80
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		21,80	
SUB-TOTAL			**21,80**	**21,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5644 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			188,01
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		188,01	
SUB-TOTAL			**188,01**	**188,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5645 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			259,58
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		259,58	
SUB-TOTAL			**259,58**	**259,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5646 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,55
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5647 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			88,44
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		88,44	
SUB-TOTAL			**88,44**	**88,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5648 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,86
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,86	
SUB-TOTAL			**2,86**	**2,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5649 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5650 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
31/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5651 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5652 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,13
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,13	
SUB-TOTAL			**50,13**	**50,13**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5653 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			511,65
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		511,65	
SUB-TOTAL			**511,65**	**511,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5654 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			516,87
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		516,87	
SUB-TOTAL			**516,87**	**516,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5655 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			55,80
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		55,80	
SUB-TOTAL			**55,80**	**55,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5656 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,20
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,20	
SUB-TOTAL			**36,20**	**36,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5657 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			800,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5658 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,76
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		13,76	
SUB-TOTAL			**13,76**	**13,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5659 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5660 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,35
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,35	
SUB-TOTAL			**9,35**	**9,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5661 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		37,00	
SUB-TOTAL			**37,00**	**37,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5662 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.002,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5663 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.112,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5664 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.826,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5665 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.332,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5666 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.707,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		3.707,00	
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5667 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.046,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.046,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.908,50
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.530,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.463,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.589,50
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.809,50
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.441,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5674 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		52,76	
SUB-TOTAL			**52,76**	**52,76**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5675 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			3,81
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		3,81	
SUB-TOTAL			**3,81**	**3,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5676 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.067,88
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.067,88	
SUB-TOTAL			**1.067,88**	**1.067,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5677 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			22,60
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		22,60	
SUB-TOTAL			**22,60**	**22,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5678 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,30
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		12,30	
SUB-TOTAL			**12,30**	**12,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5679 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,74	
SUB-TOTAL			**45,74**	**45,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5680 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5681 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5682 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			24,51
31/10/2019	3.3.1.1.1.10.00		24,51	
SUB-TOTAL			**24,51**	**24,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5683 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			146,11
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		146,11	
SUB-TOTAL			**146,11**	**146,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5684 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5685 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,30
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5686 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5687 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			42,43
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		42,43	
SUB-TOTAL			**42,43**	**42,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5688 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5689 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
31/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5690 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,84
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,84	
SUB-TOTAL			**3,84**	**3,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5691 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,93
31/10/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,93	
SUB-TOTAL			**49,93**	**49,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5692 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.691,50
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.691,50	
SUB-TOTAL			**1.691,50**	**1.691,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5693 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,30
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		60,30	
SUB-TOTAL			**60,30**	**60,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5694 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			88,72
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		88,72	
SUB-TOTAL			**88,72**	**88,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5695 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			28,50
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		28,50	
SUB-TOTAL			**28,50**	**28,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5696 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			61,88
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		61,88	
SUB-TOTAL			**61,88**	**61,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5697 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
31/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5698 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,24
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		10,24	
SUB-TOTAL			**10,24**	**10,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5699 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,29
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,29	
SUB-TOTAL			**22,29**	**22,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5700 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			178,75
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		178,75	
SUB-TOTAL			**178,75**	**178,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5701 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			93,45
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		93,45	
SUB-TOTAL			**93,45**	**93,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5702 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,63
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,63	
SUB-TOTAL			**40,63**	**40,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5703 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			174,58
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		174,58	
SUB-TOTAL			**174,58**	**174,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5704 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5705 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			102,28
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		102,28	
SUB-TOTAL			**102,28**	**102,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5706 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
31/10/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5707 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			34,12
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		34,12	
SUB-TOTAL			**34,12**	**34,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5708 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			81,01
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		81,01	
SUB-TOTAL			**81,01**	**81,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5709 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.067,88
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.067,88	
SUB-TOTAL			**1.067,88**	**1.067,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5710 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5711 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,14
31/10/2019	3.3.1.1.1.22.00		44,14	
SUB-TOTAL			**44,14**	**44,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5712 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,91
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,91	
SUB-TOTAL			**58,91**	**58,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5713 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			23,04
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		23,04	
SUB-TOTAL			**23,04**	**23,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5714 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00			34,45
31/10/2019	3.3.1.1.1.16.00		34,45	
SUB-TOTAL			**34,45**	**34,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5715 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5716 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5717 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			107,48
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		107,48	
SUB-TOTAL			**107,48**	**107,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5718 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,66
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		17,66	
SUB-TOTAL			**17,66**	**17,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5719 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5720 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			60,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5721 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5722 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5723 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.477,58
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.477,58	
SUB-TOTAL			**1.477,58**	**1.477,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5724 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,81
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		35,81	
SUB-TOTAL			**35,81**	**35,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5725 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			848,00
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		848,00	
SUB-TOTAL			**848,00**	**848,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5726 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			170,55
31/10/2019	3.3.1.1.1.35.00		170,55	
SUB-TOTAL			**170,55**	**170,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5727 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5728 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5729 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5730 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00			15,33
31/10/2019	3.3.1.1.1.36.00		15,33	
SUB-TOTAL			**15,33**	**15,33**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5731 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			80,61
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		80,61	
SUB-TOTAL			**80,61**	**80,61**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5732 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5733 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5734 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			53,74
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		53,74	
SUB-TOTAL			**53,74**	**53,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5735 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00			107,47
31/10/2019	3.3.1.1.1.99.00		107,47	
SUB-TOTAL			**107,47**	**107,47**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 2325 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		248,40	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			248,40
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		248,40	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			248,40
SUB-TOTAL			**496,80**	**496,80**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 2325 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.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		248,40	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			248,40
SUB-TOTAL			**248,40**	**248,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 2288 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		810,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			810,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		810,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 2288 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.07.00		810,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			810,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		384,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			384,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		384,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.05.00		384,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			384,00
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 851 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.		
31/10/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.803,00	
31/10/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.803,00
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.803,00	
31/10/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.803,00
SUB-TOTAL			**3.606,00**	**3.606,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 851 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.5.6.1.02.00		1.803,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.803,00
SUB-TOTAL			**1.803,00**	**1.803,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.002,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.002,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.002,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.112,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.112,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.112,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.826,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.826,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.826,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.332,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.332,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.332,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		3.707,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			3.707,00
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		3.707,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			3.707,00
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		3.707,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.707,00
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.046,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.046,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.046,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.046,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.046,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.046,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.908,50	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.908,50	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.908,50	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		2.530,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		2.530,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.530,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.463,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.463,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.463,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.463,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.589,50	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.589,50
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.589,50	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.589,50
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.589,50	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.589,50
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.809,50	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.809,50
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.809,50	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.809,50
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.809,50	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.809,50
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.441,00	
31/10/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.441,00	
31/10/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
31/10/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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 33903200 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.465,16	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.465,16
SUB-TOTAL			**2.465,16**	**2.465,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 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 33903200 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.465,16	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.465,16	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.465,16
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.465,16
SUB-TOTAL			**4.930,32**	**4.930,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		24.221,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			24.221,92
SUB-TOTAL			**24.221,92**	**24.221,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		24.221,92	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		24.221,92	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			24.221,92
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			24.221,92
SUB-TOTAL			**48.443,84**	**48.443,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.027,50	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.027,50
SUB-TOTAL			**1.027,50**	**1.027,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 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.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.027,50	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.027,50	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.027,50
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.027,50
SUB-TOTAL			**2.055,00**	**2.055,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 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.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		132,05	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			132,05
SUB-TOTAL			**132,05**	**132,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2471 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.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		132,05	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		132,05	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			132,05
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		604,20	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			604,20
SUB-TOTAL			**604,20**	**604,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		604,20	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		604,20	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			604,20
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			604,20
SUB-TOTAL			**1.208,40**	**1.208,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		735,70	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			735,70
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		735,70	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		735,70	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			735,70
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			735,70
SUB-TOTAL			**1.471,40**	**1.471,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.350,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		24.221,92	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		24.221,92	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			24.221,92
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			24.221,92
SUB-TOTAL			**48.443,84**	**48.443,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		24.221,92	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			24.221,92
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		24.221,92	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			24.221,92
SUB-TOTAL			**48.443,84**	**48.443,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 251.				
01/11/2019	2.1.4.1.3.11.00			24.221,92
01/11/2019	3.7.2.1.3.02.00		24.221,92	
SUB-TOTAL			**24.221,92**	**24.221,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.144,52	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.144,52	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.144,52
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.144,52
SUB-TOTAL			**2.289,04**	**2.289,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.144,52	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.144,52
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.144,52	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.144,52
SUB-TOTAL			**2.289,04**	**2.289,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.144,52
01/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.144,52	
SUB-TOTAL			**1.144,52**	**1.144,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 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.				
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.002,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.002,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.002,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.002,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.002,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.002,00	
SUB-TOTAL			**6.006,00**	**6.006,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 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.				
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.002,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 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.				
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.112,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.112,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.112,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.112,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.112,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.112,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 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.				
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.112,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 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.				
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.826,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.826,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.826,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.826,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			1.826,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.826,00	
SUB-TOTAL			**5.478,00**	**5.478,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 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.		
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.826,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 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.		
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.332,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.332,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.332,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.332,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.332,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**6.996,00**	**6.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 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.		
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.332,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 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.		
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		3.707,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			3.707,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.707,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.707,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			3.707,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		3.707,00	
SUB-TOTAL			**11.121,00**	**11.121,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 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.		
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		3.707,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			3.707,00
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 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.		
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.046,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.046,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.046,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.046,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.02.00			2.046,00
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.046,00	
SUB-TOTAL			**6.138,00**	**6.138,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 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.		
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.046,00	
01/11/2019	6.3.1.3.0.00.00			2.046,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 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.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.803,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.803,00	
01/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.803,00
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.803,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.803,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.803,00
SUB-TOTAL			**5.409,00**	**5.409,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 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.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.803,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.803,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.803,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.803,00
SUB-TOTAL			**3.606,00**	**3.606,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , 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.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.950,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.950,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.950,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , 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.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.950,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.950,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , 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.		
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.950,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2288 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		810,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		810,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			810,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2288 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		810,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			810,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		810,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		384,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		384,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			384,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		384,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			384,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		384,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		256,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		256,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			256,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		256,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			256,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		256,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2302 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.377,00	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.377,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.377,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.377,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2302 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.377,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.377,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.377,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.377,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.377,00
01/11/2019	3.3.2.3.1.09.00		1.377,00	
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		248,40	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		248,40	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			248,40
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			248,40
SUB-TOTAL			**496,80**	**496,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		248,40	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			248,40
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		248,40	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			248,40
SUB-TOTAL			**496,80**	**496,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.208,60	
01/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.208,60	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.208,60
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.208,60
SUB-TOTAL			**18.417,20**	**18.417,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		9.208,60	
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.208,60
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		9.208,60	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.208,60
SUB-TOTAL			**18.417,20**	**18.417,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.		
01/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		287.500,00	
01/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		287.500,00	
01/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			287.500,00
01/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			287.500,00
01/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		287.500,00	
01/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			287.500,00
SUB-TOTAL			**862.500,00**	**862.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.		
01/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		287.500,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			287.500,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		287.500,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			287.500,00
SUB-TOTAL			**575.000,00**	**575.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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.		
01/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			287.500,00
01/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		287.500,00	
SUB-TOTAL			**287.500,00**	**287.500,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.930,50
01/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.672,00
01/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			990,00
01/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5739 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			153,00
01/11/2019	3.3.1.1.1.19.00		153,00	
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			176,11
01/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		176,11	
SUB-TOTAL			**176,11**	**176,11**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			226.199,56
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		226.199,56	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			284.100,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		284.100,00	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			312.000,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		312.000,00	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			1.827.611,54
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		1.827.611,54	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.263.310,22
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.263.310,22	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			2.675.000,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		2.675.000,00	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			13.340.000,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		13.340.000,00	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			15.901.490,22
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		15.901.490,22	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			18.370.099,56
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		18.370.099,56	
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02			19.174.457,84
01/11/2019	8.2.2.1.1.01.02		19.174.457,84	
01/11/2019	8.2.2.1.1.02.01			11.920.000,00
01/11/2019	8.2.2.1.1.02.01		11.920.000,00	
SUB-TOTAL			**86.994.268,94**	**86.994.268,94**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 864 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.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.310,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.310,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.310,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 864 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		2.310,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.310,00
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 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.				
01/11/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.930,50	
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.930,50
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 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.				
01/11/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.930,50	
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.930,50
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 865 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.930,50	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.930,50
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 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.				
01/11/2019	8.9.6.2.2.01.00		1.672,00	
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 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.				
01/11/2019	6.3.1.1.0.00.00		1.672,00	
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 866 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.672,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
01/11/2019	8.9.6.2.2.01.00		990,00	
01/11/2019	8.9.6.2.2.05.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 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.				
01/11/2019	6.3.1.1.0.00.00		990,00	
01/11/2019	6.3.1.2.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 867 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		990,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 2403 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		153,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			153,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		153,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 2403 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		153,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			153,00
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		176,11	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			176,11
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		176,11	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			176,11
SUB-TOTAL			**352,22**	**352,22**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		176,11	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			176,11
SUB-TOTAL			**176,11**	**176,11**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.416,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.416,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.416,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.416,00
SUB-TOTAL			**12.832,00**	**12.832,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.416,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.416,00
SUB-TOTAL			**6.416,00**	**6.416,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.536,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.536,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		4.536,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 2306 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.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			510,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 2306 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		510,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 2321 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.				
01/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.300,00	
01/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			12.300,00
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.300,00	
01/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 2321 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.				
01/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		12.300,00	
01/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.300,00
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 EM NOME 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.				
04/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		70.250,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2475 EM NOME 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.				
04/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
04/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		70.250,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			70.250,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 EM NOME 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.				
04/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		750,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 EM NOME 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.				
04/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
04/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			750,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME 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.				
04/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		52.500,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME 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.				
04/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
04/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		52.500,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			52.500,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		255,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			255,00
SUB-TOTAL			**255,00**	**255,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
04/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		255,00	
04/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		255,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			255,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			255,00
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2475 EM 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.				
04/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		70.250,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			70.250,00
04/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2475 EM 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.				
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		70.250,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			70.250,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		70.250,00	
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2475 EM 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.				
04/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			70.250,00
04/11/2019	3.1.1.1.1.01.99		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2476 EM 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.				
04/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		750,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		750,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			750,00
04/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2476 EM 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.				
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			750,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2476 EM 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.				
04/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			750,00
04/11/2019	3.1.1.1.1.01.99		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2477 EM 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.				
04/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
04/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		52.500,00	
04/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			52.500,00
04/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2477 EM 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.				
04/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		52.500,00	
04/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			52.500,00
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		52.500,00	
04/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2477 EM 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.				
04/11/2019	2.1.1.1.1.01.01			52.500,00
04/11/2019	3.1.1.2.1.01.99		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		26,53	
04/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		26,53	
04/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.				
04/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		26,53	
04/11/2019	4.9.9.6.1.99.00			26,53
SUB-TOTAL			**26,53**	**26,53**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 80 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 80 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 228.				
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			39.120,00
05/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		39.120,00	
SUB-TOTAL			**39.120,00**	**39.120,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 81 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 81 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.210,00
05/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		4.210,00	
SUB-TOTAL			**4.210,00**	**4.210,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 82 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 82 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			87.153,08
05/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		87.153,08	
SUB-TOTAL			**87.153,08**	**87.153,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		69.483,40	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			69.483,40
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		69.483,40	
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		69.483,40	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			69.483,40
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			69.483,40
SUB-TOTAL			**138.966,80**	**138.966,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		34.200,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			34.200,00
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		34.200,00	
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		34.200,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			34.200,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO 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.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.920,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO 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.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.920,00	
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.920,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.920,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2479 DO EMPENHO 2479 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2479 DO EMPENHO 2479 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2480 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, 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.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.000,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2480 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE ANTONIO MANOEL SANTIAGO DOS SA, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			9.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2481 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			9.000,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2481 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , 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.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			9.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2483 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.000,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2483 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DO EMPENHO 2486 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			10,30
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		10,30	
SUB-TOTAL			**10,30**	**10,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DO EMPENHO 2486 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			10,30
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			10,30
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		10,30	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		10,30	
SUB-TOTAL			**20,60**	**20,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DO EMPENHO 2487 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DO EMPENHO 2487 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
05/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		296,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		296,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			296,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2327 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		296,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			296,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		296,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 225.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 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.				
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01			3.000,00
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.908,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.908,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.908,50
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.908,50	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.908,50
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**5.725,50**	**5.725,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.908,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.908,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.908,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.908,50
SUB-TOTAL			**3.817,00**	**3.817,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.530,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.530,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.530,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.530,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.530,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**7.590,00**	**7.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.530,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.530,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.530,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.463,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.463,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.463,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.463,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.463,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**4.389,00**	**4.389,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.463,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.463,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.463,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.463,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.589,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.589,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.589,50
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.589,50	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.589,50
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.589,50
SUB-TOTAL			**4.768,50**	**4.768,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.589,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.589,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.589,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.589,50
SUB-TOTAL			**3.179,00**	**3.179,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.809,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.809,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.809,50
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.809,50	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.809,50
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.809,50
SUB-TOTAL			**5.428,50**	**5.428,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.809,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.809,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.809,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.809,50
SUB-TOTAL			**3.619,00**	**3.619,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.441,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.441,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.441,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.441,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.441,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.441,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.441,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.441,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.930,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.930,50	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.930,50
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.930,50	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.930,50
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.930,50
SUB-TOTAL			**5.791,50**	**5.791,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.930,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.930,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.930,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.930,50
SUB-TOTAL			**3.861,00**	**3.861,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		990,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		990,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			990,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		990,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			990,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**2.970,00**	**2.970,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		990,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			990,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		990,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.672,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.672,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.672,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.672,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.672,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**5.016,00**	**5.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.672,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.672,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.672,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.310,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.310,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.310,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.310,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.310,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**6.930,00**	**6.930,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.310,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.310,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.310,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.03.01		1.160,00	
05/11/2019	8.1.2.3.1.03.02			1.160,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.160,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**3.480,00**	**3.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.160,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.160,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.160,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
05/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2304 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.536,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.536,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2304 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.536,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.536,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.536,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2321 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.300,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.300,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.300,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2321 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		12.300,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.300,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		12.300,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2403 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		153,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		153,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			153,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2403 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		153,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			153,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		153,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.864,00	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.864,00	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.864,00
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.864,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.864,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.864,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.864,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.864,00
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.405,70	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.405,70	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.405,70
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		6.405,70	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.405,70
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		6.405,70	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		147,80	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		147,80	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			147,80
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			147,80
SUB-TOTAL			**295,60**	**295,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		147,80	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			147,80
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		147,80	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			147,80
SUB-TOTAL			**295,60**	**295,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		28,30	
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		28,30	
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			28,30
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,30	
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			28,30
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,30	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
05/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			3.000,00
05/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.000,00
05/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 8 EM NOME DE IRIS MARQUES CAJAI DO CARMO , 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.		
05/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
05/11/2019	3.1.3.2.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
05/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
05/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		11.432,21	
05/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.				
05/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
05/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			11.432,21
SUB-TOTAL			**11.432,21**	**11.432,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
05/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		988.535,80	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
05/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		988.535,80	
05/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.				
05/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		988.535,80	
05/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			988.535,80
SUB-TOTAL			**988.535,80**	**988.535,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
05/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		8.700,40	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
05/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		8.700,40	
05/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.				
05/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		8.700,40	
05/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			8.700,40
SUB-TOTAL			**8.700,40**	**8.700,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
05/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		49.991,24	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
05/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		49.991,24	
05/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.				
05/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		49.991,24	
05/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			49.991,24
SUB-TOTAL			**49.991,24**	**49.991,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
05/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		339.884,00	
05/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		339.884,00	
05/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110201 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 3006.				
05/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		339.884,00	
05/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			339.884,00
SUB-TOTAL			**339.884,00**	**339.884,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 15/2019, FIRMADO COM TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
05/11/2019	7.1.2.3.1.04.00		69.483,40	
05/11/2019	8.1.2.3.1.04.01			69.483,40
SUB-TOTAL			**69.483,40**	**69.483,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5741 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.908,50
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5742 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.530,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5743 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.463,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5744 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.589,50
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5745 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.809,50
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5746 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.441,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5747 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.930,50
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5748 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			990,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5749 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.672,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5750 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			191,73
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		191,73	
SUB-TOTAL			**191,73**	**191,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5751 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,20
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,20	
SUB-TOTAL			**91,20**	**91,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5752 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			188,88
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		188,88	
SUB-TOTAL			**188,88**	**188,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5753 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			146,89
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		146,89	
SUB-TOTAL			**146,89**	**146,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5754 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			859,74
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		859,74	
SUB-TOTAL			**859,74**	**859,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5755 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			65,30
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		65,30	
SUB-TOTAL			**65,30**	**65,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5756 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5757 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
05/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5758 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			44,14
05/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		44,14	
SUB-TOTAL			**44,14**	**44,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5759 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			83,64
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		83,64	
SUB-TOTAL			**83,64**	**83,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5760 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			80,06
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		80,06	
SUB-TOTAL			**80,06**	**80,06**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5761 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			28,30
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		28,30	
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5762 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5763 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			302,55
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		302,55	
SUB-TOTAL			**302,55**	**302,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5764 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5765 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			45,99
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		45,99	
SUB-TOTAL			**45,99**	**45,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5766 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			55,35
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		55,35	
SUB-TOTAL			**55,35**	**55,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5767 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5768 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			151,38
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		151,38	
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5769 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			91,67
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		91,67	
SUB-TOTAL			**91,67**	**91,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5770 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1,80
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1,80	
SUB-TOTAL			**1,80**	**1,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5771 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,93
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,93	
SUB-TOTAL			**49,93**	**49,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5772 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			49,93
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		49,93	
SUB-TOTAL			**49,93**	**49,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5773 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5774 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5775 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5776 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5777 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
05/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5778 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			58,70
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		58,70	
SUB-TOTAL			**58,70**	**58,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5779 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,19
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,19	
SUB-TOTAL			**5,19**	**5,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5780 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,80
05/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,80	
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5781 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,56
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2,56	
SUB-TOTAL			**2,56**	**2,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5782 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			9,97
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		9,97	
SUB-TOTAL			**9,97**	**9,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5783 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5784 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5785 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5786 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,88
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,88	
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5787 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5788 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5789 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			101,75
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		101,75	
SUB-TOTAL			**101,75**	**101,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5790 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5791 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5792 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5793 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5794 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5795 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,88
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,88	
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5796 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5797 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			101,75
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		101,75	
SUB-TOTAL			**101,75**	**101,75**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5798 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,88
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,88	
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5799 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
05/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5800 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			453,85
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		453,85	
SUB-TOTAL			**453,85**	**453,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5801 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5802 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5803 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			108,51
05/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		108,51	
SUB-TOTAL			**108,51**	**108,51**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5804 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			76,42
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		76,42	
SUB-TOTAL			**76,42**	**76,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5805 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			792,32
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		792,32	
SUB-TOTAL			**792,32**	**792,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5806 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			206,41
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		206,41	
SUB-TOTAL			**206,41**	**206,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5807 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			253,56
05/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		253,56	
SUB-TOTAL			**253,56**	**253,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5808 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,27
05/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,27	
SUB-TOTAL			**5,27**	**5,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5809 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			62,33
05/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		62,33	
SUB-TOTAL			**62,33**	**62,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5810 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			117,52
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		117,52	
SUB-TOTAL			**117,52**	**117,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5811 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			53,90
05/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		53,90	
SUB-TOTAL			**53,90**	**53,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5812 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,66
05/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,66	
SUB-TOTAL			**37,66**	**37,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5813 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			92,91
05/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		92,91	
SUB-TOTAL			**92,91**	**92,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 52 DO MOVIMENTO 5668 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.908,50	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 53 DO MOVIMENTO 5669 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.530,00	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DO MOVIMENTO 5670 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.463,00	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 55 DO MOVIMENTO 5673 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO MOVIMENTO 5736 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.930,50	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.930,50
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 57 DO MOVIMENTO 5737 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.672,00	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 58 DO MOVIMENTO 5738 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		990,00	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DO MOVIMENTO 5671 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.589,50	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.589,50
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 60 DO MOVIMENTO 5672 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.809,50	
05/11/2019	3.3.1.1.1.03.00			1.809,50
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 61 DO MOVIMENTO 5740 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		28,31	
05/11/2019	3.3.1.1.1.06.00			28,31
SUB-TOTAL			**28,31**	**28,31**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.908,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.908,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.908,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.908,50
SUB-TOTAL			**3.817,00**	**3.817,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.908,50	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.908,50
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.530,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.530,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.530,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 2277 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 238.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.530,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.530,00
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.463,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.463,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.463,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.463,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.463,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.463,00
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.589,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.589,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.589,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.589,50
SUB-TOTAL			**3.179,00**	**3.179,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.589,50	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.589,50
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.809,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.809,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.809,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.809,50
SUB-TOTAL			**3.619,00**	**3.619,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.809,50	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.809,50
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.441,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.441,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.441,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.930,50	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.930,50
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.930,50	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.930,50
SUB-TOTAL			**3.861,00**	**3.861,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.930,50	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.930,50
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 2277 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 238.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		990,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			990,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		990,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		990,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			990,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.672,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.672,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.672,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 2277 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 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.672,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.405,70	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			6.405,70
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.405,70	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 2303 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		6.405,70	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.405,70
SUB-TOTAL			**6.405,70**	**6.405,70**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.864,00	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.864,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.864,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.864,00
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.04.00		1.864,00	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.864,00
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		28,30	
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			28,30
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		28,30	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		28,30	
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			28,30
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.908,50
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.908,50
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 874 DA EM LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.908,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			2.530,00
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			2.530,00
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 875 DA EM LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.530,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.463,00
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.463,00
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 876 DA EM LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.463,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 877 DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.441,00
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 877 DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.441,00
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 877 DA EM LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.441,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.930,50
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.930,50
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA EM LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.930,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 879 DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.672,00
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 879 DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.672,00
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 879 DA EM LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.672,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 880 DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			990,00
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 880 DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			990,00
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 880 DA EM LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			990,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.589,50
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.589,50
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 890 DA EM LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.589,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 891 DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	8.9.6.2.2.01.00			1.809,50
05/11/2019	8.9.6.2.2.05.00		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 891 DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	6.3.1.1.0.00.00			1.809,50
05/11/2019	6.3.1.2.0.00.00		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 891 DA EM LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃ O 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.809,50
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 892 DA EM LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VA REJIS, 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.		
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.768,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		5.768,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.768,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		5.768,00	
SUB-TOTAL			**11.536,00**	**11.536,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 892 DA EM LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VA REJIS, 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.		
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			5.768,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.768,00	
SUB-TOTAL			**5.768,00**	**5.768,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 893 DA EM LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VA REJIS, 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.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			648,00
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		648,00	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			648,00
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		648,00	
SUB-TOTAL			**1.296,00**	**1.296,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 893 DA EM LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VA REJIS, 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.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			648,00
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		648,00	
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 896 DA EM LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			28,31
05/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		28,31	
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			28,31
05/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		28,31	
SUB-TOTAL			**56,62**	**56,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 896 DA EM LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 2323 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
05/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			28,31
05/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,31	
SUB-TOTAL			**28,31**	**28,31**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 77 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 RECU RSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.725,00
06/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.725,00	
SUB-TOTAL			**10.725,00**	**10.725,00**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 86 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 86 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.800,00
06/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.100,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 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.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.190,64	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.190,64
SUB-TOTAL			**1.190,64**	**1.190,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 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.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.190,64	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.190,64	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.190,64
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.725,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.725,00
SUB-TOTAL			**10.725,00**	**10.725,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.725,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.725,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.725,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.725,00
SUB-TOTAL			**21.450,00**	**21.450,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.120,60	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.120,60
SUB-TOTAL			**4.120,60**	**4.120,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.120,60	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.120,60	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.120,60
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.350,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.350,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.350,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.350,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.350,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.700,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.700,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.700,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.800,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.800,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.886,40	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.886,40
SUB-TOTAL			**1.886,40**	**1.886,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.886,40	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.886,40	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.886,40
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		515,54	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			515,54
SUB-TOTAL			**515,54**	**515,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		515,54	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		515,54	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			515,54
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			515,54
SUB-TOTAL			**1.031,08**	**1.031,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.363,25	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.363,25
SUB-TOTAL			**5.363,25**	**5.363,25**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.363,25	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.363,25	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.363,25
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.363,25
SUB-TOTAL			**10.726,50**	**10.726,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		124,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			124,00
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		124,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		124,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			124,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.210,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.210,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.210,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL 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 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.700,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL 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 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.700,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.700,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2496 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			10.800,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2496 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			10.800,00
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			10.800,00
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.700,00
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2503 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.700,00
06/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.700,00
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.		
06/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		127.214,82	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		127.214,82	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			**254.429,64**	**254.429,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.		
06/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
06/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			**127.214,82**	**127.214,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2489 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.		
06/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
06/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.100,00	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2489 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2489 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.		
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00
06/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.046,13	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.046,13
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.046,13	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.046,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.046,13
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.046,13	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.046,13
SUB-TOTAL			**8.092,26**	**8.092,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.046,13
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.046,13	
SUB-TOTAL			**4.046,13**	**4.046,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		353,87	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			353,87
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		353,87	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		353,87	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			353,87
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		353,87	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			353,87
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		353,87	
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.050,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.904,80	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.904,80
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.904,80	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.904,80	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.904,80
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.904,80	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.904,80
SUB-TOTAL			**5.809,60**	**5.809,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.904,80
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.904,80	
SUB-TOTAL			**2.904,80**	**2.904,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01310000, FICHA DE DESPESA 242.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		95,20	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			95,20
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		95,20	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		95,20	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			95,20
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		95,20	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			95,20
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		95,20	
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 128 EM NOME DE LUÃ PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 12 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES DE SOU, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	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 6102 DO EMPENHO 9 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 727 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	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 6106 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE DA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		367,12	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			367,12
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		367,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			367,12
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		367,12	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			367,12
SUB-TOTAL			**734,24**	**734,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			367,12
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			**367,12**	**367,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.019,78	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.019,78
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.019,78	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.019,78	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.019,78
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.019,78	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 751 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.019,78
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.377,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.377,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.377,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.377,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.377,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.377,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.377,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.377,00
SUB-TOTAL			**2.754,00**	**2.754,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.377,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.377,00	
SUB-TOTAL			**1.377,00**	**1.377,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.414,80	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.414,80
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.414,80	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.414,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.414,80
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.414,80	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.414,80
SUB-TOTAL			**6.829,60**	**6.829,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.414,80
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.414,80	
SUB-TOTAL			**3.414,80**	**3.414,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		185,20	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			185,20
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		185,20	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		185,20	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			185,20
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		185,20	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 756 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			185,20
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		185,20	
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.300,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.300,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.300,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.300,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.300,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.300,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.300,00
SUB-TOTAL			**18.600,00**	**18.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.300,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.300,00	
SUB-TOTAL			**9.300,00**	**9.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.803,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.803,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.803,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.803,00
SUB-TOTAL			**3.606,00**	**3.606,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.803,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.803,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.803,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.803,00
SUB-TOTAL			**3.606,00**	**3.606,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.803,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.803,00	
SUB-TOTAL			**1.803,00**	**1.803,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.266,95	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.266,95
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.266,95	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.266,95	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.266,95
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.266,95	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.266,95
SUB-TOTAL			**4.533,90**	**4.533,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.266,95
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.266,95	
SUB-TOTAL			**2.266,95**	**2.266,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			29,33
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		29,33	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			29,33
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			29,33
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.144,52	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.144,52
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.144,52	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.144,52
SUB-TOTAL			**2.289,04**	**2.289,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.144,52	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.144,52
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.144,52	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.144,52
SUB-TOTAL			**2.289,04**	**2.289,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE ARLINDO ALDO DE OLIVEIRA 35561, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.144,52
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.144,52	
SUB-TOTAL			**1.144,52**	**1.144,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, 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 05300023, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.310,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.310,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.310,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.310,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.310,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.310,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.310,00
SUB-TOTAL			**4.620,00**	**4.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6121, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.310,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.310,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		153,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			153,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		153,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		153,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			153,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		153,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			153,00
SUB-TOTAL			**306,00**	**306,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			153,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		153,00	
SUB-TOTAL			**153,00**	**153,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.833,88	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6124 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			82,68
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		82,68	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			82,68
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			82,68
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.243,75	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.243,75
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.243,75	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.243,75	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.243,75
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.243,75	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.243,75
SUB-TOTAL			**12.487,50**	**12.487,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.243,75
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.243,75	
SUB-TOTAL			**6.243,75**	**6.243,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.722,21	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 752 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.736,13	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			263,87
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		263,87	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			263,87
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 753 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			263,87
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		810,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			810,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		810,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		810,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			810,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		810,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			810,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			810,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		810,00	
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.554,71	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.554,71
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.554,71	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.554,71
SUB-TOTAL			**9.109,42**	**9.109,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.554,71	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.554,71
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.554,71	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.554,71
SUB-TOTAL			**9.109,42**	**9.109,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.554,71
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.554,71	
SUB-TOTAL			**4.554,71**	**4.554,71**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 7 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.700,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 20 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 477 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 14 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 10 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 127 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.536,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.536,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.536,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.536,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.536,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.536,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1121, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300087, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.405,70	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.405,70
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.405,70	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.405,70	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.405,70
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.405,70	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.405,70
SUB-TOTAL			**12.811,40**	**12.811,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.405,70
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.405,70	
SUB-TOTAL			**6.405,70**	**6.405,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		147,80	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			147,80
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		147,80	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			147,80
SUB-TOTAL			**295,60**	**295,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		147,80	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			147,80
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		147,80	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			147,80
SUB-TOTAL			**295,60**	**295,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			147,80
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		147,80	
SUB-TOTAL			**147,80**	**147,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		28,30	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			28,30
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		28,30	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		28,30	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			28,30
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		28,30	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			28,30
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			28,30
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		28,30	
SUB-TOTAL			**28,30**	**28,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.672,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.672,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.672,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.672,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.672,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.672,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.672,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.672,00	
SUB-TOTAL			**1.672,00**	**1.672,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		990,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			990,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		990,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		990,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			990,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		990,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			990,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			990,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		990,00	
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.930,50	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.930,50
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.930,50	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.930,50
SUB-TOTAL			**3.861,00**	**3.861,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.930,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.930,50
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.930,50	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.930,50
SUB-TOTAL			**3.861,00**	**3.861,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.930,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.930,50	
SUB-TOTAL			**1.930,50**	**1.930,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.441,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.441,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.441,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.441,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.441,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.441,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.441,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.809,50	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.809,50
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.809,50	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.809,50
SUB-TOTAL			**3.619,00**	**3.619,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.809,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.809,50
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.809,50	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.809,50
SUB-TOTAL			**3.619,00**	**3.619,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.809,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.809,50	
SUB-TOTAL			**1.809,50**	**1.809,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.589,50	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.589,50
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.589,50	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.589,50
SUB-TOTAL			**3.179,00**	**3.179,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.589,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.589,50
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.589,50	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.589,50
SUB-TOTAL			**3.179,00**	**3.179,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.589,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.589,50	
SUB-TOTAL			**1.589,50**	**1.589,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.463,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.463,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.463,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.463,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.463,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.463,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.463,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.463,00
SUB-TOTAL			**2.926,00**	**2.926,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.463,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.463,00	
SUB-TOTAL			**1.463,00**	**1.463,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.530,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.530,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.530,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.530,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.530,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.530,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.530,00
SUB-TOTAL			**5.060,00**	**5.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.530,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.530,00	
SUB-TOTAL			**2.530,00**	**2.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.908,50	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.908,50
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.908,50	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.908,50
SUB-TOTAL			**3.817,00**	**3.817,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.908,50	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.908,50
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.908,50	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.908,50
SUB-TOTAL			**3.817,00**	**3.817,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.908,50
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.908,50	
SUB-TOTAL			**1.908,50**	**1.908,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.046,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.046,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.046,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.046,00
SUB-TOTAL			**4.092,00**	**4.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.046,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.046,00
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.046,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.046,00	
SUB-TOTAL			**2.046,00**	**2.046,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.707,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.707,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		3.707,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			3.707,00
SUB-TOTAL			**7.414,00**	**7.414,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		3.707,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			3.707,00
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.707,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.707,00	
SUB-TOTAL			**3.707,00**	**3.707,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.332,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.332,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.332,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.332,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.332,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.826,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.826,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		1.826,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**3.652,00**	**3.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		1.826,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			1.826,00
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.826,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.826,00	
SUB-TOTAL			**1.826,00**	**1.826,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.112,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.112,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.112,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**4.224,00**	**4.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.112,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.112,00
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.112,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.112,00	
SUB-TOTAL			**2.112,00**	**2.112,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.002,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.002,00
06/11/2019	8.9.6.2.2.02.00		2.002,00	
06/11/2019	8.9.6.2.2.03.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**4.004,00**	**4.004,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	6.3.1.3.0.00.00		2.002,00	
06/11/2019	6.3.1.4.0.00.00			2.002,00
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6007.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.002,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.002,00	
SUB-TOTAL			**2.002,00**	**2.002,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		296,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			296,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		296,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		296,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			296,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		296,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			296,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		384,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			384,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		384,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		384,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			384,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		384,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			384,00
SUB-TOTAL			**768,00**	**768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			384,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		384,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		256,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			256,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		256,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		256,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			256,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		256,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			256,00
SUB-TOTAL			**512,00**	**512,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			256,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		256,00	
SUB-TOTAL			**256,00**	**256,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		248,40	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			248,40
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		248,40	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			248,40
SUB-TOTAL			**496,80**	**496,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		248,40	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			248,40
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		248,40	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			248,40
SUB-TOTAL			**496,80**	**496,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			248,40
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		248,40	
SUB-TOTAL			**248,40**	**248,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.208,60	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.208,60
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.208,60	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.208,60
SUB-TOTAL			**18.417,20**	**18.417,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.208,60	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.208,60
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.208,60	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.208,60
SUB-TOTAL			**18.417,20**	**18.417,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.208,60
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.208,60	
SUB-TOTAL			**9.208,60**	**9.208,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.300,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.300,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.300,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.300,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			12.300,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.300,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			12.300,00
SUB-TOTAL			**24.600,00**	**24.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.300,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.300,00	
SUB-TOTAL			**12.300,00**	**12.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.634,66	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.634,66
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.634,66	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.634,66
SUB-TOTAL			**3.269,32**	**3.269,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.634,66	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.634,66
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.634,66	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.634,66
SUB-TOTAL			**3.269,32**	**3.269,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.634,66
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.634,66	
SUB-TOTAL			**1.634,66**	**1.634,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.520,57	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.520,57
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.520,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.520,57
SUB-TOTAL			**3.041,14**	**3.041,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.520,57	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.520,57
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.520,57	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.520,57
SUB-TOTAL			**3.041,14**	**3.041,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.520,57
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.520,57	
SUB-TOTAL			**1.520,57**	**1.520,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		24.221,92	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			24.221,92
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		24.221,92	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			24.221,92
SUB-TOTAL			**48.443,84**	**48.443,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		24.221,92	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			24.221,92
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		24.221,92	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			24.221,92
SUB-TOTAL			**48.443,84**	**48.443,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			24.221,92
06/11/2019	2.1.4.1.3.11.00		24.221,92	
SUB-TOTAL			**24.221,92**	**24.221,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.160,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.160,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.160,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.160,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.160,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.160,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.160,00
SUB-TOTAL			**2.320,00**	**2.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 53 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, 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.		
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.160,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.160,00	
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.		
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.		
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 6 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, 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.

06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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.

06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.000,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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.

06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 11 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, 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.

06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.03.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.

06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.932,64	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.932,64
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.932,64	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.

06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.932,64	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.932,64
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.932,64	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 998 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.

06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.932,64
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, 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.

06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.864,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.864,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.864,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.864,00
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, 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.

06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.864,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.864,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.864,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.864,00
SUB-TOTAL			**3.728,00**	**3.728,00**

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.864,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.864,00	
SUB-TOTAL			**1.864,00**	**1.864,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.100,00	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.100,00
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.100,00	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.100,00
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.100,00	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.100,00
06/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		101.348,35	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		101.348,35	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			101.348,35
06/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			101.348,35
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		101.348,35	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			101.348,35
SUB-TOTAL			**304.045,05**	**304.045,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		101.348,35	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			101.348,35
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		101.348,35	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			101.348,35
SUB-TOTAL			**202.696,70**	**202.696,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			101.348,35
06/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		101.348,35	
SUB-TOTAL			**101.348,35**	**101.348,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		25.866,47	
06/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		25.866,47	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			25.866,47
06/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			25.866,47
06/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		25.866,47	
06/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			25.866,47
SUB-TOTAL			**77.599,41**	**77.599,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		25.866,47	
06/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			25.866,47
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		25.866,47	
06/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			25.866,47
SUB-TOTAL			**51.732,94**	**51.732,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 16 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			25.866,47
06/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		25.866,47	
SUB-TOTAL			**25.866,47**	**25.866,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		353,87	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		353,87	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			353,87
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			353,87
SUB-TOTAL			**707,74**	**707,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		353,87	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			353,87
SUB-TOTAL			**353,87**	**353,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		95,20	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		95,20	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			95,20
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			95,20
SUB-TOTAL			**190,40**	**190,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		95,20	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			95,20
SUB-TOTAL			**95,20**	**95,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		185,20	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		185,20	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			185,20
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			185,20
SUB-TOTAL			**370,40**	**370,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		185,20	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			185,20
SUB-TOTAL			**185,20**	**185,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		29,33	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		29,33	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			29,33
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			29,33
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		29,33	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			29,33
SUB-TOTAL			**29,33**	**29,33**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		82,68	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			82,68
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
06/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
06/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		263,87	
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			263,87
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		363,54	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			363,54
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		363,54	
06/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			363,54
SUB-TOTAL			**727,08**	**727,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6097, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			363,54
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.08		363,54	
SUB-TOTAL			**363,54**	**363,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, 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.				
06/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		847,29	
06/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			847,29
06/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		847,29	
06/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			847,29
SUB-TOTAL			**1.694,58**	**1.694,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6098, 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.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			847,29
06/11/2019	2.1.8.8.1.01.08		847,29	
SUB-TOTAL			**847,29**	**847,29**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1121, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300087.				
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.536,00
06/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		4.536,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 16/2019, FIRMADO COM COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
06/11/2019	7.1.2.3.1.04.00		10.725,00	
06/11/2019	8.1.2.3.1.04.01			10.725,00
SUB-TOTAL			**10.725,00**	**10.725,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 17/2019, FIRMADO COM IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
06/11/2019	7.1.2.3.1.02.00		10.800,00	
06/11/2019	8.1.2.3.1.02.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5814 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,63
06/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5815 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,98
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		23,98	
SUB-TOTAL			**23,98**	**23,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5816 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,11
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		34,11	
SUB-TOTAL			**34,11**	**34,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5817 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			188,28
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		188,28	
SUB-TOTAL			**188,28**	**188,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5818 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			54,95
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		54,95	
SUB-TOTAL			**54,95**	**54,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5819 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5820 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.254,20
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.254,20	
SUB-TOTAL			**1.254,20**	**1.254,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5821 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.459,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.459,10	
SUB-TOTAL			**1.459,10**	**1.459,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5822 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,30
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		168,30	
SUB-TOTAL			**168,30**	**168,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5823 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			326,93
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		326,93	
SUB-TOTAL			**326,93**	**326,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5824 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			476,08
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		476,08	
SUB-TOTAL			**476,08**	**476,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5825 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,12
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		42,12	
SUB-TOTAL			**42,12**	**42,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5826 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			225,56
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		225,56	
SUB-TOTAL			**225,56**	**225,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5827 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			948,14
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		948,14	
SUB-TOTAL			**948,14**	**948,14**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5828 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			348,68
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		348,68	
SUB-TOTAL			**348,68**	**348,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5829 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			111,50
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		111,50	
SUB-TOTAL			**111,50**	**111,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5830 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			7.590,56
06/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		7.590,56	
SUB-TOTAL			**7.590,56**	**7.590,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5831 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			50,84
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		50,84	
SUB-TOTAL			**50,84**	**50,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5832 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
06/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5833 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,25
06/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5834 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			50,87
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5835 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,87
06/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,87	
SUB-TOTAL			**50,87**	**50,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5836 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,34
06/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		8,34	
SUB-TOTAL			**8,34**	**8,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5837 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2,63
06/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		2,63	
SUB-TOTAL			**2,63**	**2,63**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5838 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,04
06/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		3,04	
SUB-TOTAL			**3,04**	**3,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5839 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,59
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		10,59	
SUB-TOTAL			**10,59**	**10,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5840 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,02
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,02	
SUB-TOTAL			**22,02**	**22,02**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5841 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.440,00
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5842 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			59,04
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		59,04	
SUB-TOTAL			**59,04**	**59,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5843 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,00
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		9,00	
SUB-TOTAL			**9,00**	**9,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5844 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5845 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			74,87
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		74,87	
SUB-TOTAL			**74,87**	**74,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5846 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			74,25
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		74,25	
SUB-TOTAL			**74,25**	**74,25**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5847 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			104,90
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		104,90	
SUB-TOTAL			**104,90**	**104,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5848 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			143,70
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		143,70	
SUB-TOTAL			**143,70**	**143,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5849 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			112,42
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		112,42	
SUB-TOTAL			**112,42**	**112,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5850 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			98,59
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		98,59	
SUB-TOTAL			**98,59**	**98,59**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5851 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,40
06/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,40	
SUB-TOTAL			**156,40**	**156,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5852 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			280,86
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		280,86	
SUB-TOTAL			**280,86**	**280,86**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5853 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
06/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5854 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			8,62
06/11/2019	3.3.1.1.1.26.00		8,62	
SUB-TOTAL			**8,62**	**8,62**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5855 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,24
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		12,24	
SUB-TOTAL			**12,24**	**12,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5856 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			22,64
06/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		22,64	
SUB-TOTAL			**22,64**	**22,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5857 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
06/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5858 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			49,80
06/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		49,80	
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5859 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			138,74
06/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		138,74	
SUB-TOTAL			**138,74**	**138,74**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5860 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
06/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			30,66
06/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		30,66	
SUB-TOTAL			**30,66**	**30,66**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 87 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.474,85	
07/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			3.474,85
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 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.		
07/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		53,06	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			53,06
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 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.		
07/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		53,06	
07/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		53,06	
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			53,06
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2368 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,70	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,70	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,70
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,70
SUB-TOTAL			**1.357,40**	**1.357,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2368 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,70	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,70
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,70	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,70
SUB-TOTAL			**1.357,40**	**1.357,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2368 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,70
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		678,70	
SUB-TOTAL			**678,70**	**678,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2369 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		285,18	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		285,18	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			285,18
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2369 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		285,18	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			285,18
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		285,18	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2369 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			285,18
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		285,18	
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2370 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		285,18	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		285,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			285,18
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2370 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		285,18	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			285,18
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		285,18	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2370 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			285,18
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		285,18	
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2372 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		677,06	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		677,06	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			677,06
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			677,06
SUB-TOTAL			**1.354,12**	**1.354,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2372 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		677,06	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			677,06
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		677,06	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			677,06
SUB-TOTAL			**1.354,12**	**1.354,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2372 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			677,06
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		677,06	
SUB-TOTAL			**677,06**	**677,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.967,50	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.967,50	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.967,50
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.967,50
SUB-TOTAL			**3.935,00**	**3.935,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.967,50	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.967,50
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.967,50	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.967,50
SUB-TOTAL			**3.935,00**	**3.935,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2373 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 05300023, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.967,50
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.967,50	
SUB-TOTAL			**1.967,50**	**1.967,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2374 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		520,00	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		520,00	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			520,00
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2374 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			520,00
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		520,00	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2374 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2375 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.029,99	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.029,99	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.029,99
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.029,99
SUB-TOTAL			**4.059,98**	**4.059,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2375 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.029,99	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.029,99
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.029,99	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.029,99
SUB-TOTAL			**4.059,98**	**4.059,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2375 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.029,99
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.029,99	
SUB-TOTAL			**2.029,99**	**2.029,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2376 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.196,97	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.196,97	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.196,97
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.196,97
SUB-TOTAL			**2.393,94**	**2.393,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2376 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.196,97	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.196,97
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.196,97	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.196,97
SUB-TOTAL			**2.393,94**	**2.393,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2376 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.196,97
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.196,97	
SUB-TOTAL			**1.196,97**	**1.196,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2377 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.284,79	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.284,79	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.284,79
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.284,79
SUB-TOTAL			**4.569,58**	**4.569,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2377 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.284,79	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.284,79
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.284,79	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.284,79
SUB-TOTAL			**4.569,58**	**4.569,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2377 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.284,79
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.284,79	
SUB-TOTAL			**2.284,79**	**2.284,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2378 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		983,89	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		983,89	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			983,89
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2378 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		983,89	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			983,89

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		983,89	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2378 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			983,89
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		983,89	
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2379 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.155,40	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.155,40	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.155,40
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.155,40
SUB-TOTAL			**4.310,80**	**4.310,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2379 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.155,40	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.155,40
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.155,40	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.155,40
SUB-TOTAL			**4.310,80**	**4.310,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2379 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.155,40
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		2.155,40	
SUB-TOTAL			**2.155,40**	**2.155,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2380 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		757,25	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		757,25	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			757,25
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			757,25
SUB-TOTAL			**1.514,50**	**1.514,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2380 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		757,25	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			757,25
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		757,25	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			757,25
SUB-TOTAL			**1.514,50**	**1.514,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2380 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			757,25
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		757,25	
SUB-TOTAL			**757,25**	**757,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2381 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		361,25	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		361,25	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			361,25
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			361,25
SUB-TOTAL			**722,50**	**722,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2381 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		361,25	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			361,25
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		361,25	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			361,25
SUB-TOTAL			**722,50**	**722,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2381 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			361,25
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		361,25	
SUB-TOTAL			**361,25**	**361,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2382 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.716,56	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.716,56	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.716,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.716,56
SUB-TOTAL			**9.433,12**	**9.433,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2382 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.716,56	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.716,56
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.716,56	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.716,56
SUB-TOTAL			**9.433,12**	**9.433,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2382 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.716,56
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		4.716,56	
SUB-TOTAL			**4.716,56**	**4.716,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2383 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		282,15	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		282,15	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			282,15
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2383 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		282,15	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			282,15
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		282,15	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2383 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			282,15
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		282,15	
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2384 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.766,72	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.766,72	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.766,72
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.766,72
SUB-TOTAL			**3.533,44**	**3.533,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2384 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.766,72	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.766,72
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.766,72	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.766,72
SUB-TOTAL			**3.533,44**	**3.533,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2384 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.766,72
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.766,72	
SUB-TOTAL			**1.766,72**	**1.766,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2385 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		606,50	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		606,50	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			606,50
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			606,50
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2385 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		606,50	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			606,50
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		606,50	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			606,50
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2385 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			606,50
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		606,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**606,50**	**606,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2386 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.106,29	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.106,29	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.106,29
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.106,29
SUB-TOTAL			**2.212,58**	**2.212,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2386 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.106,29	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.106,29
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.106,29	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.106,29
SUB-TOTAL			**2.212,58**	**2.212,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2386 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.106,29
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		1.106,29	
SUB-TOTAL			**1.106,29**	**1.106,29**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2387 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.		
07/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		419,03	
07/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		419,03	
07/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			419,03
07/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			419,03
SUB-TOTAL			**838,06**	**838,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2387 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.		
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		419,03	
07/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			419,03
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		419,03	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			419,03
SUB-TOTAL			**838,06**	**838,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2387 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.		
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			419,03
07/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		419,03	
SUB-TOTAL			**419,03**	**419,03**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		282,43	
07/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,43
07/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		282,43	
07/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			282,43
SUB-TOTAL			**564,86**	**564,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,43
07/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		282,43	
SUB-TOTAL			**282,43**	**282,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		121,18	
07/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			121,18
07/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		121,18	
07/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			121,18
SUB-TOTAL			**242,36**	**242,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
07/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			121,18
07/11/2019	2.1.8.8.1.01.04		121,18	
SUB-TOTAL			**121,18**	**121,18**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5861 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			52,67
07/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		52,67	
SUB-TOTAL			**52,67**	**52,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5862 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			111,24
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		111,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**111,24**	**111,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5863 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,00
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5864 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,88
07/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,88	
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5865 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			2.310,00
07/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		2.310,00	
SUB-TOTAL			**2.310,00**	**2.310,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5866 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			987,72
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		987,72	
SUB-TOTAL			**987,72**	**987,72**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5867 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			370,56
07/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		370,56	
SUB-TOTAL			**370,56**	**370,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5868 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			344,67
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		344,67	
SUB-TOTAL			**344,67**	**344,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5869 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,34
07/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,34	
SUB-TOTAL			**50,34**	**50,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5870 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			98,94
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		98,94	
SUB-TOTAL			**98,94**	**98,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5871 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.432,04
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.432,04	
SUB-TOTAL			**1.432,04**	**1.432,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5872 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			156,08
07/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		156,08	
SUB-TOTAL			**156,08**	**156,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5873 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			431,61
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		431,61	
SUB-TOTAL			**431,61**	**431,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5874 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3.020,03
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		3.020,03	
SUB-TOTAL			**3.020,03**	**3.020,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5875 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			201,41
07/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		201,41	
SUB-TOTAL			**201,41**	**201,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5876 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			582,79
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		582,79	
SUB-TOTAL			**582,79**	**582,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5877 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			48,97
07/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		48,97	
SUB-TOTAL			**48,97**	**48,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5878 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			168,56
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		168,56	
SUB-TOTAL			**168,56**	**168,56**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5879 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
07/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5880 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			47,82
07/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		47,82	
SUB-TOTAL			**47,82**	**47,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5881 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			36,91
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		36,91	
SUB-TOTAL			**36,91**	**36,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5882 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,11
07/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,11	
SUB-TOTAL			**7,11**	**7,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5883 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			10,65
07/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		10,65	
SUB-TOTAL			**10,65**	**10,65**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5884 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			37,66
07/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		37,66	
SUB-TOTAL			**37,66**	**37,66**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5885 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			78,35
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		78,35	
SUB-TOTAL			**78,35**	**78,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5886 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
07/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5887 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			3,84
07/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		3,84	
SUB-TOTAL			**3,84**	**3,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
07/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.210,00	
07/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.210,00
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.210,00	
07/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
07/11/2019	1.1.5.6.1.07.00		1.210,00	
07/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.210,00
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ 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.				
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		753,53	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			753,53
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ 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.				
08/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		753,53	
08/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		753,53	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			753,53
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.794,50	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.794,50
SUB-TOTAL			**4.794,50**	**4.794,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
08/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.794,50	
08/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.794,50	
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.794,50
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.794,50
SUB-TOTAL			**9.589,00**	**9.589,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			41,30
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		41,30	
SUB-TOTAL			**41,30**	**41,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2508 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 ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
08/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			41,30
08/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			41,30
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		41,30	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		41,30	
SUB-TOTAL			**82,60**	**82,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			162,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		162,00	
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
08/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			162,00
08/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			162,00
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		162,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		162,00	
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2505 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		53,06	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		53,06	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			53,06
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2505 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		53,06	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			53,06
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		53,06	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2505 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.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			53,06
08/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		753,53	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		753,53	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			753,53
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		753,53	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			753,53
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		753,53	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			753,53
08/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.874,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		12.874,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			12.874,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.874,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.874,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.874,00
SUB-TOTAL			**38.622,00**	**38.622,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.874,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.874,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.874,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.874,00
SUB-TOTAL			**25.748,00**	**25.748,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.874,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		12.874,00	
SUB-TOTAL			**12.874,00**	**12.874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		5.049,06	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		5.049,06	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			5.049,06
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		5.049,06	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			5.049,06
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			5.049,06
SUB-TOTAL			**15.147,18**	**15.147,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		5.049,06	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			5.049,06
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		5.049,06	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			5.049,06
SUB-TOTAL			**10.098,12**	**10.098,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			5.049,06
08/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		5.049,06	
SUB-TOTAL			**5.049,06**	**5.049,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,00	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON 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.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			100,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		706,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		706,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			706,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		706,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			706,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**2.118,00**	**2.118,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		706,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			706,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		706,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			706,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		546,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		546,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			546,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		546,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			546,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.638,00**	**1.638,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		546,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			546,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		546,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			546,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.250,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.250,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.250,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.250,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**39.750,00**	**39.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.250,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.250,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.250,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.250,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.290,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.290,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.290,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.290,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**3.870,00**	**3.870,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.290,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.290,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.290,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.290,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.940,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
08/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.102,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		9.102,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			9.102,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.102,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.102,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.102,00
SUB-TOTAL			**27.306,00**	**27.306,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.102,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.102,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.102,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.102,00
SUB-TOTAL			**18.204,00**	**18.204,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.102,00
08/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		9.102,00	
SUB-TOTAL			**9.102,00**	**9.102,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		14.268,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		14.268,00	
08/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			14.268,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		14.268,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			14.268,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			14.268,00
SUB-TOTAL			**42.804,00**	**42.804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		14.268,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			14.268,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		14.268,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			14.268,00
SUB-TOTAL			**28.536,00**	**28.536,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			14.268,00
08/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		14.268,00	
SUB-TOTAL			**14.268,00**	**14.268,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 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.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		737,52	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			737,52
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		737,52	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			737,52
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**2.212,56**	**2.212,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			737,52
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 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.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			737,52
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		368,76	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			368,76
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		368,76	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			368,76
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			368,76
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 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.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			368,76
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		645,33	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			645,33
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		645,33	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			645,33
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			645,33
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 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.				
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			645,33
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2317 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.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.746,95	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.746,95	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.746,95
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.746,95
SUB-TOTAL			**5.493,90**	**5.493,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2317 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.746,95	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.746,95
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.746,95	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.746,95
SUB-TOTAL			**5.493,90**	**5.493,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2317 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.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		2.746,95	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.746,95
SUB-TOTAL			**2.746,95**	**2.746,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2468 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 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.465,16	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.465,16	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.465,16
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.465,16
SUB-TOTAL			**4.930,32**	**4.930,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2468 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 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.465,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.465,16
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.465,16	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.465,16
SUB-TOTAL			**4.930,32**	**4.930,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2468 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 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.465,16
08/11/2019	3.3.1.2.1.99.00		2.465,16	
SUB-TOTAL			**2.465,16**	**2.465,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		621,00	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		621,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			621,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		621,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			621,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		621,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			621,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			621,00
08/11/2019	3.3.1.1.1.08.00		621,00	
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		459,00	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		459,00	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			459,00
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			459,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		459,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			459,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		459,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			459,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		459,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			459,00
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.287,86	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.287,86	
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.287,86
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.287,86
SUB-TOTAL			**2.575,72**	**2.575,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.287,86	
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.287,86
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.287,86	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.287,86
SUB-TOTAL			**2.575,72**	**2.575,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.287,86
08/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		1.287,86	
SUB-TOTAL			**1.287,86**	**1.287,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3861 DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			12.874,00
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.01			12.874,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	8.1.2.3.1.02.02		12.874,00	
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.874,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		12.874,00	
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		12.874,00	
SUB-TOTAL			**38.622,00**	**38.622,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3861 DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.874,00
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		12.874,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.874,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		12.874,00	
SUB-TOTAL			**25.748,00**	**25.748,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3861 DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		12.874,00	
08/11/2019	3.3.2.3.1.05.00			12.874,00
SUB-TOTAL			**12.874,00**	**12.874,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	7.9.6.1.1.00.00			621,00
08/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			621,00
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		621,00	
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		621,00	
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			621,00
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		621,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			621,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		621,00	
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2 021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		621,00	
08/11/2019	3.3.1.1.1.08.00			621,00
SUB-TOTAL			**621,00**	**621,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
08/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		174.008,00	
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
08/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		174.008,00	
08/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.		
08/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		174.008,00	
08/11/2019	4.5.2.1.4.06.00			174.008,00
SUB-TOTAL			**174.008,00**	**174.008,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
08/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		227.726,96	
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
08/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		227.726,96	
08/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.		
08/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		227.726,96	
08/11/2019	4.5.2.1.4.06.00			227.726,96
SUB-TOTAL			**227.726,96**	**227.726,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		53,06	
08/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			53,06
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		53,06	
08/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		53,06	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			53,06
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		53,06	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			53,06
SUB-TOTAL			**106,12**	**106,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, 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.				
08/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			53,06
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		53,06	
SUB-TOTAL			**53,06**	**53,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.				
08/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		753,53	
08/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			753,53
08/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		753,53	
08/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		753,53	
08/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			753,53
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		753,53	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			753,53
SUB-TOTAL			**1.507,06**	**1.507,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, 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.				
08/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			753,53
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		753,53	
SUB-TOTAL			**753,53**	**753,53**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6180 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
08/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			900.000,00
08/11/2019	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
08/11/2019	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
SUB-TOTAL			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6180 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PA RA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.				
08/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
08/11/2019	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5888 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			774,00
08/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		774,00	
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5889 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.798,50
08/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.798,50	
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5890 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.441,00
08/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5891 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.249,50
08/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.120,60	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.120,60
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.120,60	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.120,60	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.120,60
SUB-TOTAL			**4.120,60**	**4.120,60**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 2401 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		774,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			774,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		774,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 2401 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		774,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			774,00
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		650,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			650,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		650,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		650,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.190,64	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.190,64
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.190,64	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.190,64	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.190,64
SUB-TOTAL			**1.190,64**	**1.190,64**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 903 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		51,25	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			51,25
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		51,25	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			51,25
SUB-TOTAL			**102,50**	**102,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 903 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		51,25	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			51,25
SUB-TOTAL			**51,25**	**51,25**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 904 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		311,50	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			311,50
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		311,50	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			311,50
SUB-TOTAL			**623,00**	**623,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 904 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		311,50	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			311,50
SUB-TOTAL			**311,50**	**311,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 905 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		106,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			106,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		106,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			106,00
SUB-TOTAL			**212,00**	**212,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 905 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		106,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			106,00
SUB-TOTAL			**106,00**	**106,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 906 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			90,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 906 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		90,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 907 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		25,44	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			25,44
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		25,44	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			25,44
SUB-TOTAL			**50,88**	**50,88**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 907 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		25,44	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			25,44
SUB-TOTAL			**25,44**	**25,44**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 2306 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.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.099,20	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.099,20
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.099,20	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.099,20
SUB-TOTAL			**2.198,40**	**2.198,40**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 2306 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.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.099,20	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.099,20
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 2277 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 238.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.798,50	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.798,50
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.798,50	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.798,50
SUB-TOTAL			**3.597,00**	**3.597,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 2277 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 238.		
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.798,50	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.798,50
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 2277 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 238.		
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.441,00	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.441,00
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.441,00	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.441,00	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.441,00
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 2277 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 238.				
08/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.249,50	
08/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.249,50
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.249,50	
08/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.249,50
SUB-TOTAL			**4.499,00**	**4.499,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 2277 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 238.				
08/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.249,50	
08/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.249,50
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		296,01	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			296,01
SUB-TOTAL			**296,01**	**296,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 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.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		296,01	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		296,01	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			296,01
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			296,01
SUB-TOTAL			**592,02**	**592,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		500,48	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			500,48
SUB-TOTAL			**500,48**	**500,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		500,48	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		500,48	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			500,48
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			500,48
SUB-TOTAL			**1.000,96**	**1.000,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		970,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			970,00
SUB-TOTAL			**970,00**	**970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2514 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		970,00	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		970,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			970,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			970,00
SUB-TOTAL			**1.940,00**	**1.940,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.755,20	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.755,20
SUB-TOTAL			**6.755,20**	**6.755,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.755,20	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.755,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.755,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.755,20
SUB-TOTAL			**13.510,40**	**13.510,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		835,80	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			835,80
SUB-TOTAL			**835,80**	**835,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		835,80	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		835,80	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			835,80
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			835,80
SUB-TOTAL			**1.671,60**	**1.671,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		542,05	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			542,05
SUB-TOTAL			**542,05**	**542,05**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		542,05	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		542,05	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			542,05
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			542,05
SUB-TOTAL			**1.084,10**	**1.084,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.539,20	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.539,20
SUB-TOTAL			**2.539,20**	**2.539,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 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.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.539,20	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.539,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.539,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.539,20
SUB-TOTAL			**5.078,40**	**5.078,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.882,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.882,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 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.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.882,00	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.882,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.882,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.882,00
SUB-TOTAL			**5.764,00**	**5.764,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		5.289,29	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			5.289,29
SUB-TOTAL			**5.289,29**	**5.289,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 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.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		5.289,29	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		5.289,29	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			5.289,29
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			5.289,29
SUB-TOTAL			**10.578,58**	**10.578,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		390,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			390,00
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 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.				
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			390,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.422,65	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.422,65
SUB-TOTAL			**1.422,65**	**1.422,65**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.422,65	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.422,65	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.422,65
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.422,65
SUB-TOTAL			**2.845,30**	**2.845,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.683,21	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.683,21
SUB-TOTAL			**1.683,21**	**1.683,21**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 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.		
11/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.683,21	
11/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.683,21	
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.683,21
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.683,21
SUB-TOTAL			**3.366,42**	**3.366,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		51,25	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		51,25	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			51,25
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		51,25	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			51,25
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			51,25
SUB-TOTAL			**153,75**	**153,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		51,25	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			51,25
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		51,25	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			51,25
SUB-TOTAL			**102,50**	**102,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.798,50	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.798,50	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.798,50
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.798,50	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.798,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**5.395,50**	**5.395,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.798,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.798,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.798,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.798,50
SUB-TOTAL			**3.597,00**	**3.597,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.441,00	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.441,00	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.441,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.441,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.441,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**4.323,00**	**4.323,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.441,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.441,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.441,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.249,50	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.249,50	
11/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.249,50
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.249,50	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.249,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**6.748,50**	**6.748,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2277 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 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.249,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.249,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.249,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.249,50
SUB-TOTAL			**4.499,00**	**4.499,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.710,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.710,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.710,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.710,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.710,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.710,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	1.2.3.1.1.01.03		1.710,00	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.710,00
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.099,20	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.099,20	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.099,20
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.099,20
SUB-TOTAL			**2.198,40**	**2.198,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.099,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.099,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.099,20	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.099,20
SUB-TOTAL			**2.198,40**	**2.198,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2401 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		774,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		774,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			774,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2401 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		774,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			774,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		774,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2404 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		595,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		595,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			595,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2404 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		595,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			595,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		595,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2404 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.		
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			595,00
11/11/2019	3.3.2.3.1.09.00		595,00	
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.190,64	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.190,64	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.190,64
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.190,64	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.190,64
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.190,64	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.120,60	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.120,60	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.120,60
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.120,60	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.120,60
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.120,60	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.210,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.210,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.210,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2502 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.210,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.210,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.210,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
11/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.844,89	
11/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.844,89
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.844,89	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.844,89
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**20.534,67**	**20.534,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.844,89	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.844,89
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.844,89	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 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.		
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.844,89
11/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.				
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		16.000,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 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.				
11/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			16.000,00
11/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 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.				
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
11/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
11/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		8.400,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 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.				
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
11/11/2019	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		20.878,20	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		20.878,20	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			20.878,20
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			20.878,20
SUB-TOTAL			**41.756,40**	**41.756,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		20.878,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			20.878,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		20.878,20	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			20.878,20
SUB-TOTAL			**41.756,40**	**41.756,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		20.878,20	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			20.878,20
SUB-TOTAL			**20.878,20**	**20.878,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		17.080,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		17.080,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			17.080,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			17.080,00
SUB-TOTAL			**34.160,00**	**34.160,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		17.080,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			17.080,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		17.080,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			17.080,00
SUB-TOTAL			**34.160,00**	**34.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		17.080,00	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			17.080,00
SUB-TOTAL			**17.080,00**	**17.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		536,48	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		536,48	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			536,48
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			536,48
SUB-TOTAL			**1.072,96**	**1.072,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		536,48	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			536,48
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		536,48	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			536,48
SUB-TOTAL			**1.072,96**	**1.072,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			536,48
11/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		536,48	
SUB-TOTAL			**536,48**	**536,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		799,36	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		799,36	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			799,36
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		799,36	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			799,36
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		799,36	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 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.		
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			799,36
11/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		799,36	
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		510,00	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		510,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			510,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		510,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			510,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		510,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		100,80	
11/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		100,80	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			100,80
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2306 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		100,80	
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			100,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		100,80	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
11/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		138.575,02	
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			138.575,02
SUB-TOTAL			**138.575,02**	**138.575,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
11/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		138.575,02	
11/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			138.575,02
SUB-TOTAL			**138.575,02**	**138.575,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		138.575,02	
11/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			138.575,02
SUB-TOTAL			**138.575,02**	**138.575,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		167.500,00	
11/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			167.500,00
SUB-TOTAL			**167.500,00**	**167.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		167.500,00	
11/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			167.500,00
SUB-TOTAL			**167.500,00**	**167.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		167.500,00	
11/11/2019	4.5.2.1.3.07.00			167.500,00
SUB-TOTAL			**167.500,00**	**167.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		5.049,06	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			5.049,06
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		5.049,06	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			5.049,06
SUB-TOTAL			**10.098,12**	**10.098,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		5.049,06	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			5.049,06
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		5.049,06	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			5.049,06
SUB-TOTAL			**10.098,12**	**10.098,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 713 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			5.049,06
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		5.049,06	
SUB-TOTAL			**5.049,06**	**5.049,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.940,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 148 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.102,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.102,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.102,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.102,00
SUB-TOTAL			**18.204,00**	**18.204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.102,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.102,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.102,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.102,00
SUB-TOTAL			**18.204,00**	**18.204,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.102,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.102,00	
SUB-TOTAL			**9.102,00**	**9.102,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		14.268,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			14.268,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		14.268,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			14.268,00
SUB-TOTAL			**28.536,00**	**28.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		14.268,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			14.268,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		14.268,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			14.268,00
SUB-TOTAL			**28.536,00**	**28.536,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			14.268,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		14.268,00	
SUB-TOTAL			**14.268,00**	**14.268,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		459,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			459,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		459,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			459,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		459,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			459,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		459,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			459,00
SUB-TOTAL			**918,00**	**918,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			459,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		459,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.250,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.250,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.250,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.250,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.250,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.250,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.250,00
SUB-TOTAL			**26.500,00**	**26.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 679 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6190, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.250,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.250,00	
SUB-TOTAL			**13.250,00**	**13.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		706,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			706,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		706,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		706,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			706,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		706,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			706,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		546,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			546,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		546,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		546,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			546,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		546,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			546,00
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			546,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		546,00	
SUB-TOTAL			**546,00**	**546,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			645,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		645,33	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			645,33
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			645,33
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			737,52
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		737,52	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			737,52
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			737,52
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			368,76
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		368,76	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			368,76
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			368,76
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.746,95	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.746,95
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.746,95	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.746,95
SUB-TOTAL			**5.493,90**	**5.493,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.746,95	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.746,95
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.746,95	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.746,95
SUB-TOTAL			**5.493,90**	**5.493,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.746,95
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.746,95	
SUB-TOTAL			**2.746,95**	**2.746,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.290,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.290,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.290,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.290,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.290,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.290,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.290,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.290,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.290,00	
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.465,16	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.465,16
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.465,16	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.465,16
SUB-TOTAL			**4.930,32**	**4.930,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.465,16	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.465,16
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.465,16	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.465,16
SUB-TOTAL			**4.930,32**	**4.930,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.465,16
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.465,16	
SUB-TOTAL			**2.465,16**	**2.465,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.287,86	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.287,86
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.287,86	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.287,86
SUB-TOTAL			**2.575,72**	**2.575,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.287,86	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.287,86
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.287,86	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.287,86
SUB-TOTAL			**2.575,72**	**2.575,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.287,86
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.287,86	
SUB-TOTAL			**1.287,86**	**1.287,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		520,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			520,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		520,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			520,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		520,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			520,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			520,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.766,72	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.766,72
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.766,72	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.766,72
SUB-TOTAL			**3.533,44**	**3.533,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.766,72	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.766,72
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.766,72	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.766,72
SUB-TOTAL			**3.533,44**	**3.533,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.766,72
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.766,72	
SUB-TOTAL			**1.766,72**	**1.766,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		983,89	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			983,89
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		983,89	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		983,89	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			983,89
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		983,89	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			983,89
SUB-TOTAL			**1.967,78**	**1.967,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			983,89
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		983,89	
SUB-TOTAL			**983,89**	**983,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.106,29	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.106,29
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.106,29	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.106,29
SUB-TOTAL			**2.212,58**	**2.212,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.106,29	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.106,29
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.106,29	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.106,29
SUB-TOTAL			**2.212,58**	**2.212,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.106,29
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.106,29	
SUB-TOTAL			**1.106,29**	**1.106,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		361,25	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			361,25
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		361,25	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			361,25
SUB-TOTAL			**722,50**	**722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		361,25	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			361,25
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		361,25	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			361,25
SUB-TOTAL			**722,50**	**722,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			361,25
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		361,25	
SUB-TOTAL			**361,25**	**361,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		282,15	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			282,15
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		282,15	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		282,15	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			282,15
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		282,15	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			282,15
SUB-TOTAL			**564,30**	**564,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			282,15
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		282,15	
SUB-TOTAL			**282,15**	**282,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.284,79	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.284,79
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.284,79	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.284,79
SUB-TOTAL			**4.569,58**	**4.569,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.284,79	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.284,79
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.284,79	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.284,79
SUB-TOTAL			**4.569,58**	**4.569,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.284,79
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.284,79	
SUB-TOTAL			**2.284,79**	**2.284,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.967,50	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.967,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.967,50	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.967,50
SUB-TOTAL			**3.935,00**	**3.935,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.967,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.967,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.967,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.967,50
SUB-TOTAL			**3.935,00**	**3.935,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.967,50
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.967,50	
SUB-TOTAL			**1.967,50**	**1.967,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		757,25	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			757,25
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		757,25	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			757,25
SUB-TOTAL			**1.514,50**	**1.514,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		757,25	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			757,25
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		757,25	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			757,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.514,50**	**1.514,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			757,25
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		757,25	
SUB-TOTAL			**757,25**	**757,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.029,99	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.029,99
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.029,99	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.029,99
SUB-TOTAL			**4.059,98**	**4.059,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.029,99	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.029,99
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.029,99	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.029,99
SUB-TOTAL			**4.059,98**	**4.059,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.029,99
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.029,99	
SUB-TOTAL			**2.029,99**	**2.029,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		606,50	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			606,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		606,50	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			606,50
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		606,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			606,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		606,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			606,50
SUB-TOTAL			**1.213,00**	**1.213,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			606,50
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		606,50	
SUB-TOTAL			**606,50**	**606,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		419,03	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			419,03
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		419,03	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			419,03
SUB-TOTAL			**838,06**	**838,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		419,03	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			419,03
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		419,03	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			419,03
SUB-TOTAL			**838,06**	**838,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6215, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			419,03
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		419,03	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**419,03**	**419,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.716,56	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.716,56
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.716,56	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.716,56
SUB-TOTAL			**9.433,12**	**9.433,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.716,56	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.716,56
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.716,56	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.716,56
SUB-TOTAL			**9.433,12**	**9.433,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.716,56
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.716,56	
SUB-TOTAL			**4.716,56**	**4.716,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		677,06	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			677,06
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		677,06	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			677,06
SUB-TOTAL			**1.354,12**	**1.354,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		677,06	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			677,06
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		677,06	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			677,06
SUB-TOTAL			**1.354,12**	**1.354,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			677,06
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		677,06	
SUB-TOTAL			**677,06**	**677,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.155,40	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.155,40
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.155,40	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.155,40
SUB-TOTAL			**4.310,80**	**4.310,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.155,40	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.155,40
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.155,40	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.155,40
SUB-TOTAL			**4.310,80**	**4.310,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.155,40
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.155,40	
SUB-TOTAL			**2.155,40**	**2.155,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.196,97	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.196,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.196,97	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.196,97
SUB-TOTAL			**2.393,94**	**2.393,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.196,97	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.196,97
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.196,97	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.196,97
SUB-TOTAL			**2.393,94**	**2.393,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.196,97
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.196,97	
SUB-TOTAL			**1.196,97**	**1.196,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		285,18	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			285,18
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		285,18	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		285,18	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			285,18
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		285,18	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6220 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			285,18
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		285,18	
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		285,18	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			285,18
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		285,18	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		285,18	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			285,18
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		285,18	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			285,18
SUB-TOTAL			**570,36**	**570,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6221, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			285,18
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		285,18	
SUB-TOTAL			**285,18**	**285,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		678,70	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			678,70
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		678,70	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			678,70
SUB-TOTAL			**1.357,40**	**1.357,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		678,70	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			678,70
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		678,70	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			678,70
SUB-TOTAL			**1.357,40**	**1.357,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6222, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			678,70
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		678,70	
SUB-TOTAL			**678,70**	**678,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.844,89	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.844,89
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.844,89	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.844,89	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.844,89
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.844,89	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.844,89
SUB-TOTAL			**13.689,78**	**13.689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.844,89
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.844,89	
SUB-TOTAL			**6.844,89**	**6.844,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		595,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			595,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		595,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		595,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			595,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		595,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			595,00
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6224, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			595,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		595,00	
SUB-TOTAL			**595,00**	**595,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.190,64	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.190,64
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.190,64	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.190,64	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.190,64
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.190,64	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.190,64
SUB-TOTAL			**2.381,28**	**2.381,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.190,64
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.190,64	
SUB-TOTAL			**1.190,64**	**1.190,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
11/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		16.000,00	
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		16.000,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			16.000,00
11/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			16.000,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		16.000,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			**48.000,00**	**48.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		16.000,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			16.000,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		16.000,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			**32.000,00**	**32.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			16.000,00
11/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		16.000,00	
SUB-TOTAL			**16.000,00**	**16.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, 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.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		799,36	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			799,36
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		799,36	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, 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.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		799,36	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			799,36
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		799,36	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			799,36
SUB-TOTAL			**1.598,72**	**1.598,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, 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.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			799,36
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		799,36	
SUB-TOTAL			**799,36**	**799,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		536,48	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			536,48
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		536,48	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			536,48
SUB-TOTAL			**1.072,96**	**1.072,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		536,48	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			536,48
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		536,48	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			536,48
SUB-TOTAL			**1.072,96**	**1.072,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			536,48
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		536,48	
SUB-TOTAL			**536,48**	**536,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		20.878,20	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			20.878,20
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		20.878,20	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			20.878,20
SUB-TOTAL			**41.756,40**	**41.756,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		20.878,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			20.878,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		20.878,20	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			20.878,20
SUB-TOTAL			**41.756,40**	**41.756,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6229 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			20.878,20
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		20.878,20	
SUB-TOTAL			**20.878,20**	**20.878,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		51,25	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			51,25
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		51,25	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			51,25
SUB-TOTAL			**102,50**	**102,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		51,25	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			51,25
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		51,25	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			51,25
SUB-TOTAL			**102,50**	**102,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			51,25
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		51,25	
SUB-TOTAL			**51,25**	**51,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.210,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.210,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.210,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.210,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.210,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.210,00
SUB-TOTAL			**2.420,00**	**2.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.210,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			**1.210,00**	**1.210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		8.400,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		774,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			774,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		774,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		774,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			774,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		774,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			774,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		774,00	
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.099,20	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.099,20
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.099,20	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.099,20
SUB-TOTAL			**2.198,40**	**2.198,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.099,20	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.099,20
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.099,20	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.099,20
SUB-TOTAL			**2.198,40**	**2.198,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.099,20
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.099,20	
SUB-TOTAL			**1.099,20**	**1.099,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			510,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		510,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			510,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		510,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			510,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		100,80	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			100,80
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		100,80	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		100,80	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			100,80
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		100,80	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			100,80
SUB-TOTAL			**201,60**	**201,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			100,80
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		100,80	
SUB-TOTAL			**100,80**	**100,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.710,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.710,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.710,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.710,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.710,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.710,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.710,00
SUB-TOTAL			**3.420,00**	**3.420,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 226.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.710,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.710,00	
SUB-TOTAL			**1.710,00**	**1.710,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.798,50	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.798,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.798,50	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.798,50
SUB-TOTAL			**3.597,00**	**3.597,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.798,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.798,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.798,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.798,50
SUB-TOTAL			**3.597,00**	**3.597,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.798,50
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.798,50	
SUB-TOTAL			**1.798,50**	**1.798,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.249,50	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.249,50
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.249,50	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.249,50
SUB-TOTAL			**4.499,00**	**4.499,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.249,50	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.249,50
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.249,50	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.249,50
SUB-TOTAL			**4.499,00**	**4.499,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.249,50
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.249,50	
SUB-TOTAL			**2.249,50**	**2.249,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.950,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.950,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.950,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.950,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.950,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.950,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE POLEN COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.950,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.950,00	
SUB-TOTAL			**1.950,00**	**1.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.441,00	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.441,00
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.441,00	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.441,00	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.441,00
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.441,00	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.441,00
SUB-TOTAL			**2.882,00**	**2.882,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.441,00
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.441,00	
SUB-TOTAL			**1.441,00**	**1.441,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.120,60	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.120,60
11/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.120,60	
11/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, 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.		
11/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.120,60	
11/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.120,60
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.120,60	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.120,60
SUB-TOTAL			**8.241,20**	**8.241,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE MEDCENTER COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, 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.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.120,60
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.120,60	
SUB-TOTAL			**4.120,60**	**4.120,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/11/2019	8.2.1.1.3.02.00		12.038,03	
11/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			12.038,03
11/11/2019	8.9.5.5.1.00.00		12.038,03	
11/11/2019	8.9.5.5.2.00.00			12.038,03
SUB-TOTAL			**24.076,06**	**24.076,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EX TRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			12.038,03
11/11/2019	2.1.8.8.1.01.11		12.038,03	
SUB-TOTAL			**12.038,03**	**12.038,03**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
11/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5892 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,21
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,21	
SUB-TOTAL			**20,21**	**20,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5893 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			84,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5894 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			12,50
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		12,50	
SUB-TOTAL			**12,50**	**12,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5895 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			53,58
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		53,58	
SUB-TOTAL			**53,58**	**53,58**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5896 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5897 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			62,86
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		62,86	
SUB-TOTAL			**62,86**	**62,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5898 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			25,54
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		25,54	
SUB-TOTAL			**25,54**	**25,54**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5899 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			210,13
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		210,13	
SUB-TOTAL			**210,13**	**210,13**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5900 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			123,24
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		123,24	
SUB-TOTAL			**123,24**	**123,24**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5901 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			7,50
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5902 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,74
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		4,74	
SUB-TOTAL			**4,74**	**4,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5903 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			18,26
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		18,26	
SUB-TOTAL			**18,26**	**18,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5904 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			37,53
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		37,53	
SUB-TOTAL			**37,53**	**37,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5905 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			57,78
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		57,78	
SUB-TOTAL			**57,78**	**57,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5906 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			11,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		11,20	
SUB-TOTAL			**11,20**	**11,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5907 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			51,90
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		51,90	
SUB-TOTAL			**51,90**	**51,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5908 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,27
11/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,27	
SUB-TOTAL			**5,27**	**5,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5909 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
11/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5910 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			29,83
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		29,83	
SUB-TOTAL			**29,83**	**29,83**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5911 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5912 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		8,20	
SUB-TOTAL			**8,20**	**8,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5913 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1,91
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1,91	
SUB-TOTAL			**1,91**	**1,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5914 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			68,42
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		68,42	
SUB-TOTAL			**68,42**	**68,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5915 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			134,23
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		134,23	
SUB-TOTAL			**134,23**	**134,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5916 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5917 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			47,10
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5918 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,90
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		26,90	
SUB-TOTAL			**26,90**	**26,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5919 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			163,71
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		163,71	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**163,71**	**163,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5920 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.729,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.729,00	
SUB-TOTAL			**2.729,00**	**2.729,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5921 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,80
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,80	
SUB-TOTAL			**6,80**	**6,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5922 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			37,94
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		37,94	
SUB-TOTAL			**37,94**	**37,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5923 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			35,60
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		35,60	
SUB-TOTAL			**35,60**	**35,60**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5924 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,20	
SUB-TOTAL			**23,20**	**23,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5925 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			5,11
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		5,11	
SUB-TOTAL			**5,11**	**5,11**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5926 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			231,92
11/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		231,92	
SUB-TOTAL			**231,92**	**231,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5927 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			132,05
11/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		132,05	
SUB-TOTAL			**132,05**	**132,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5928 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.043,16
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.043,16	
SUB-TOTAL			**2.043,16**	**2.043,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5929 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			299,99
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		299,99	
SUB-TOTAL			**299,99**	**299,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5930 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			224,19
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		224,19	
SUB-TOTAL			**224,19**	**224,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5931 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			341,01
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		341,01	
SUB-TOTAL			**341,01**	**341,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5932 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			481,85
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		481,85	
SUB-TOTAL			**481,85**	**481,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5933 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			34,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		34,20	
SUB-TOTAL			**34,20**	**34,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5934 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			225,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		225,00	
SUB-TOTAL			**225,00**	**225,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5935 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			52,34
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		52,34	
SUB-TOTAL			**52,34**	**52,34**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5936 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			520,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		520,00	
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5937 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			2.268,00
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		2.268,00	
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5938 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			251,20
11/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		251,20	
SUB-TOTAL			**251,20**	**251,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5939 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			109,39
11/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		109,39	
SUB-TOTAL			**109,39**	**109,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5940 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,32
11/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		61,32	
SUB-TOTAL			**61,32**	**61,32**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		231,92	
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			231,92
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		231,92	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		231,92	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			231,92
SUB-TOTAL			**231,92**	**231,92**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 2472 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		157,05	
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			157,05
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		157,05	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			157,05
SUB-TOTAL			**314,10**	**314,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 2472 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 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		157,05	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			157,05
SUB-TOTAL			**157,05**	**157,05**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		132,05	
11/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			132,05
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		132,05	
11/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.				
11/11/2019	1.1.5.6.1.02.00		132,05	
11/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			132,05
SUB-TOTAL			**132,05**	**132,05**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 67 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 RECU RSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			4.800.000,00
12/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		4.800.000,00	
SUB-TOTAL			**4.800.000,00**	**4.800.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		11.187,40	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			11.187,40
SUB-TOTAL			**11.187,40**	**11.187,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		11.187,40	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		11.187,40	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			11.187,40
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			11.187,40
SUB-TOTAL			**22.374,80**	**22.374,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.305,60	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.305,60
SUB-TOTAL			**4.305,60**	**4.305,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.305,60	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.305,60	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.305,60
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.305,60
SUB-TOTAL			**8.611,20**	**8.611,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		345,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			345,00
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		345,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		345,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			345,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		807,45	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			807,45
SUB-TOTAL			**807,45**	**807,45**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		807,45	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		807,45	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			807,45
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			807,45
SUB-TOTAL			**1.614,90**	**1.614,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		553,03	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			553,03
SUB-TOTAL			**553,03**	**553,03**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		553,03	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		553,03	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			553,03
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			553,03
SUB-TOTAL			**1.106,06**	**1.106,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		322,29	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			322,29
SUB-TOTAL			**322,29**	**322,29**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 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 05300122, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		322,29	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		322,29	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			322,29
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			322,29
SUB-TOTAL			**644,58**	**644,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		268,89	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			268,89
SUB-TOTAL			**268,89**	**268,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		268,89	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		268,89	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			268,89
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			268,89
SUB-TOTAL			**537,78**	**537,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.062,63	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.062,63
SUB-TOTAL			**1.062,63**	**1.062,63**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.062,63	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.062,63	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.062,63
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.062,63
SUB-TOTAL			**2.125,26**	**2.125,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		3.474,85	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			3.474,85
SUB-TOTAL			**3.474,85**	**3.474,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		3.474,85	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		3.474,85	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			3.474,85
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			3.474,85
SUB-TOTAL			**6.949,70**	**6.949,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.980,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.980,00
SUB-TOTAL			**2.980,00**	**2.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.980,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.980,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.980,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.980,00
SUB-TOTAL			**5.960,00**	**5.960,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.899,58	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.899,58
SUB-TOTAL			**1.899,58**	**1.899,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.899,58	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.899,58	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.899,58
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.899,58
SUB-TOTAL			**3.799,16**	**3.799,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		10.000,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 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.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		13.527,79	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			13.527,79
SUB-TOTAL			**13.527,79**	**13.527,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 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 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		13.527,79	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		13.527,79	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			13.527,79
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			13.527,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.055,58**	**27.055,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		17.320,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			17.320,00
SUB-TOTAL			**17.320,00**	**17.320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 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 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		17.320,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		17.320,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			17.320,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			17.320,00
SUB-TOTAL			**34.640,00**	**34.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		2.399.916,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			2.399.916,00
SUB-TOTAL			**2.399.916,00**	**2.399.916,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		2.399.916,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		2.399.916,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			2.399.916,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			2.399.916,00
SUB-TOTAL			**4.799.832,00**	**4.799.832,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 247.		
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		500.000,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 247.		
12/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		500.000,00	
12/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		500.000,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			500.000,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
12/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		231,92	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		231,92	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			231,92
12/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2402 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 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
12/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		231,92	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			231,92
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		231,92	
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
12/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		132,05	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		132,05	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			132,05
12/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
12/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		132,05	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			132,05
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		132,05	
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
12/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.788,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.788,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.788,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.788,00
SUB-TOTAL			**9.576,00**	**9.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.788,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.788,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.788,00	
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.788,00
SUB-TOTAL			**9.576,00**	**9.576,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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 EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
12/11/2019	1.2.3.1.1.01.99		4.788,00	
12/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.788,00
SUB-TOTAL			**4.788,00**	**4.788,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2366 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
12/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.980,00	
12/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.980,00
12/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2366 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
12/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
12/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2366 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 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
12/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.980,00
12/11/2019	3.3.2.3.1.46.00		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		352,24	
12/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			352,24
SUB-TOTAL			**352,24**	**352,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/11/2019	6.2.1.1.0.00.00		352,24	
12/11/2019	6.2.1.2.0.00.00			352,24
SUB-TOTAL			**352,24**	**352,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.		
12/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		352,24	
12/11/2019	4.9.9.6.1.99.00			352,24
SUB-TOTAL			**352,24**	**352,24**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 001/2019, FIRMADO COM INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3.		
12/11/2019	7.1.2.3.1.06.00		14.399.496,03	
12/11/2019	8.1.2.3.1.06.01			14.399.496,03
SUB-TOTAL			**14.399.496,03**	**14.399.496,03**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5941 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.714,67
12/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.714,67	
SUB-TOTAL			**1.714,67**	**1.714,67**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5942 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			187,76
12/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		187,76	
SUB-TOTAL			**187,76**	**187,76**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5943 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			455,65
12/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		455,65	
SUB-TOTAL			**455,65**	**455,65**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5944 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			436,05
12/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		436,05	
SUB-TOTAL			**436,05**	**436,05**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5945 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.351,07
12/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.351,07	
SUB-TOTAL			**1.351,07**	**1.351,07**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5946 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			77,32
12/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		77,32	
SUB-TOTAL			**77,32**	**77,32**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5947 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			17,92
12/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		17,92	
SUB-TOTAL			**17,92**	**17,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			6.535,40
13/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.535,40	
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
13/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			6.535,40
13/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			6.535,40
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.535,40	
13/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.535,40	
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		
13/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			123.466,02
13/11/2019	1.1.1.1.1.19.00		123.466,02	
SUB-TOTAL			**123.466,02**	**123.466,02**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5948 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.332,00
13/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5949 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
13/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.469,50
13/11/2019	3.3.1.1.1.03.00		2.469,50	
SUB-TOTAL			**2.469,50**	**2.469,50**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 2277 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 238.		
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.332,00	
13/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.332,00
13/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.332,00	
13/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 2277 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 238.		
13/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.332,00	
13/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.332,00
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 2277 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 238.		
13/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.469,50	
13/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			2.469,50
13/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.469,50	
13/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			2.469,50
SUB-TOTAL			**4.939,00**	**4.939,00**
		LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 2277 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 238.		
13/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		2.469,50	
13/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.469,50
SUB-TOTAL			**2.469,50**	**2.469,50**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 83 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 83 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 279.		
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			226.099,56
14/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		226.099,56	
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 84 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 84 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.		
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			99.900,44
14/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		99.900,44	
SUB-TOTAL			**99.900,44**	**99.900,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.535,40	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.535,40
SUB-TOTAL			**6.535,40**	**6.535,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.535,40	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.535,40	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.535,40
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.535,40
SUB-TOTAL			**13.070,80**	**13.070,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2542 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.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		70.942,48	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			70.942,48
SUB-TOTAL			**70.942,48**	**70.942,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2542 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.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		70.942,48	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		70.942,48	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			70.942,48
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			70.942,48
SUB-TOTAL			**141.884,96**	**141.884,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2543 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 02300084, FICHA DE DESPESA 279.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		226.099,56	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			226.099,56
SUB-TOTAL			**226.099,56**	**226.099,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2543 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 02300084, FICHA DE DESPESA 279.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		226.099,56	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		226.099,56	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			226.099,56
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			226.099,56
SUB-TOTAL			**452.199,12**	**452.199,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		4.536,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			4.536,00
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		4.536,00	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		4.536,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			4.536,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			4.536,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 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.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.661,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 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.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.661,00	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.661,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.661,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		640,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		640,00	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		640,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			640,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.960,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.960,00
SUB-TOTAL			**1.960,00**	**1.960,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.960,00	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.960,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.960,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.960,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 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.		
14/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		6.416,00	
14/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			6.416,00
SUB-TOTAL			**6.416,00**	**6.416,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 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.		
14/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		6.416,00	
14/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		6.416,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			6.416,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			6.416,00
SUB-TOTAL			**12.832,00**	**12.832,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		70.250,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			70.250,00
14/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		70.250,00	
14/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		70.250,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			70.250,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		70.250,00	
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			70.250,00
SUB-TOTAL			**140.500,00**	**140.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			70.250,00
14/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		70.250,00	
SUB-TOTAL			**70.250,00**	**70.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			750,00
14/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		750,00	
14/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			750,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.		
14/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			750,00
14/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		52.500,00	
14/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			52.500,00
14/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		52.500,00	
14/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		52.500,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			52.500,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		52.500,00	
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			52.500,00
SUB-TOTAL			**105.000,00**	**105.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 231.				
14/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			52.500,00
14/11/2019	2.1.1.1.1.01.01		52.500,00	
SUB-TOTAL			**52.500,00**	**52.500,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 18/2019, FIRMADO COM CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
14/11/2019	7.1.2.3.1.02.00		297.042,04	
14/11/2019	8.1.2.3.1.02.01			297.042,04
SUB-TOTAL			**297.042,04**	**297.042,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5950 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			5,98
14/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		5,98	
SUB-TOTAL			**5,98**	**5,98**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5951 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			47,70
14/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		47,70	
SUB-TOTAL			**47,70**	**47,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5952 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
14/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5953 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,03
14/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,03	
SUB-TOTAL			**45,03**	**45,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5954 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			98,89
14/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5955 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			102,95
14/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		102,95	
SUB-TOTAL			**102,95**	**102,95**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5956 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			40,67
14/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		40,67	
SUB-TOTAL			**40,67**	**40,67**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5957 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			56,27
14/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		56,27	
SUB-TOTAL			**56,27**	**56,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5958 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			68,42
14/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		68,42	
SUB-TOTAL			**68,42**	**68,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5959 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,98
14/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		95,98	
SUB-TOTAL			**95,98**	**95,98**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 2494 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		4.350,00	
14/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			4.350,00
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		4.350,00	
14/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 2494 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
14/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		4.350,00	
14/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			4.350,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 88 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000, FICHA DE DESPESA 244.				
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		14.400,00	
18/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			14.400,00
SUB-TOTAL			**14.400,00**	**14.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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 05300121, FICHA DE DESPESA 244.				
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.150,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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 05300121, FICHA DE DESPESA 244.				
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.150,00	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.150,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.150,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 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.				
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.000,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 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.				
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		266,18	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			266,18
SUB-TOTAL			**266,18**	**266,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		266,18	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		266,18	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			266,18
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			266,18
SUB-TOTAL			**532,36**	**532,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.				
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		344,89	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			344,89
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.				
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		344,89	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		344,89	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			344,89
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		234,96	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			234,96
SUB-TOTAL			**234,96**	**234,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 239.				
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		234,96	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		234,96	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			234,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			234,96
SUB-TOTAL			**469,92**	**469,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.		
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		1.620,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			1.620,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.		
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			**3.240,00**	**3.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DO EMPENHO 2549 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.		
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			1.027,50
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.027,50	
SUB-TOTAL			**1.027,50**	**1.027,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DO EMPENHO 2549 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.		
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			1.027,50
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			1.027,50
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.027,50	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.027,50	
SUB-TOTAL			**2.055,00**	**2.055,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2550 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			626,82
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		626,82	
SUB-TOTAL			**626,82**	**626,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2550 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			626,82
18/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			626,82
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		626,82	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		626,82	
SUB-TOTAL			**1.253,64**	**1.253,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.557,20	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.557,20	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.557,20
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.557,20	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.557,20
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.557,20	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		3.557,20	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.557,20
SUB-TOTAL			**3.557,20**	**3.557,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2279 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		550,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		550,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			550,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2279 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			550,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			550,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 239.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		550,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.862,88	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.862,88	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.862,88
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.862,88
SUB-TOTAL			**3.725,76**	**3.725,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.862,88	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.862,88
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.862,88	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.862,88
SUB-TOTAL			**3.725,76**	**3.725,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		1.862,88	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.862,88
SUB-TOTAL			**1.862,88**	**1.862,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.670,63	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		1.670,63	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			1.670,63
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.670,63	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.670,63
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.670,63
SUB-TOTAL			**5.011,89**	**5.011,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.670,63	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.670,63
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.670,63	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.670,63
SUB-TOTAL			**3.341,26**	**3.341,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.670,63
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		1.670,63	
SUB-TOTAL			**1.670,63**	**1.670,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2551 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 05300121, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.150,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.150,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.150,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2551 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 05300121, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.150,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.150,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.150,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.150,00
SUB-TOTAL			**24.300,00**	**24.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2551 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 05300121, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.150,00
18/11/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.150,00	
SUB-TOTAL			**12.150,00**	**12.150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2552 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 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		12.000,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		12.000,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			12.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2552 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 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		12.000,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			12.000,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		12.000,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			12.000,00
SUB-TOTAL			**24.000,00**	**24.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2552 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 05300025, FICHA DE DESPESA 244.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			12.000,00
18/11/2019	3.3.2.2.1.99.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.803,44	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		3.803,44	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			3.803,44
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.803,44	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.803,44
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.803,44
SUB-TOTAL			**11.410,32**	**11.410,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.803,44	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.803,44
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.803,44	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.803,44
SUB-TOTAL			**7.606,88**	**7.606,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.803,44
18/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		3.803,44	
SUB-TOTAL			**3.803,44**	**3.803,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		13.278,69	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		13.278,69	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			13.278,69
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		13.278,69	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			13.278,69
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			13.278,69
SUB-TOTAL			**39.836,07**	**39.836,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		13.278,69	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			13.278,69
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		13.278,69	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			13.278,69
SUB-TOTAL			**26.557,38**	**26.557,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			13.278,69
18/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		13.278,69	
SUB-TOTAL			**13.278,69**	**13.278,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.198,47	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 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.				
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
18/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		706,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		706,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			706,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		706,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			706,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**2.118,00**	**2.118,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		706,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			706,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		706,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			706,00
18/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		9.625,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
18/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		266,18	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		266,18	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			266,18
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			266,18
SUB-TOTAL			**532,36**	**532,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		266,18	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			266,18
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		266,18	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			266,18
SUB-TOTAL			**532,36**	**532,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			266,18
18/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		266,18	
SUB-TOTAL			**266,18**	**266,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2554 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.				
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		344,89	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		344,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			344,89
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2554 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.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		344,89	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			344,89
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		344,89	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2554 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.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			344,89
18/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 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.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		150,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			150,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		150,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 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.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 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.		
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.332,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.332,00	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.332,00
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.332,00	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.332,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**6.996,00**	**6.996,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.332,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.332,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.332,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.469,50	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.01		2.469,50	
18/11/2019	8.1.2.3.1.04.02			2.469,50
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.469,50	
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.469,50
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.469,50
SUB-TOTAL			**7.408,50**	**7.408,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		2.469,50	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.469,50
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		2.469,50	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.469,50
SUB-TOTAL			**4.939,00**	**4.939,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2494 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
18/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.350,00	
18/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.350,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.350,00
18/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2494 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.350,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.350,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.350,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5960 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			75,87
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		75,87	
SUB-TOTAL			**75,87**	**75,87**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5961 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,21
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,21	
SUB-TOTAL			**6,21**	**6,21**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5962 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			132,52
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		132,52	
SUB-TOTAL			**132,52**	**132,52**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5963 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			218,11
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		218,11	
SUB-TOTAL			**218,11**	**218,11**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5964 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			49,80
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		49,80	
SUB-TOTAL			**49,80**	**49,80**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5965 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			135,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		135,00	
SUB-TOTAL			**135,00**	**135,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5966 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			202,86
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		202,86	
SUB-TOTAL			**202,86**	**202,86**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5967 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			90,75
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		90,75	
SUB-TOTAL			**90,75**	**90,75**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5968 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			5,27
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		5,27	
SUB-TOTAL			**5,27**	**5,27**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5969 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			30,25
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		30,25	
SUB-TOTAL			**30,25**	**30,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5970 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5971 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			23,47
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		23,47	
SUB-TOTAL			**23,47**	**23,47**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5972 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,25
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		33,25	
SUB-TOTAL			**33,25**	**33,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5973 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			16,40
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		16,40	
SUB-TOTAL			**16,40**	**16,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5974 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5975 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			18,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		18,00	
SUB-TOTAL			**18,00**	**18,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5976 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			92,43
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		92,43	
SUB-TOTAL			**92,43**	**92,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5977 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			208,44
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		208,44	
SUB-TOTAL			**208,44**	**208,44**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5978 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5979 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			36,15
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		36,15	
SUB-TOTAL			**36,15**	**36,15**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5980 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5981 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			105,19
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		105,19	
SUB-TOTAL			**105,19**	**105,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5982 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			167,55
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		167,55	
SUB-TOTAL			**167,55**	**167,55**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5983 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5984 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			22,08
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		22,08	
SUB-TOTAL			**22,08**	**22,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5985 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			50,85
18/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		50,85	
SUB-TOTAL			**50,85**	**50,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5986 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5987 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,41
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		15,41	
SUB-TOTAL			**15,41**	**15,41**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5988 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			56,04
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		56,04	
SUB-TOTAL			**56,04**	**56,04**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5989 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			59,08
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		59,08	
SUB-TOTAL			**59,08**	**59,08**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5990 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			170,94
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		170,94	
SUB-TOTAL			**170,94**	**170,94**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5991 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.872,80
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.872,80	
SUB-TOTAL			**2.872,80**	**2.872,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5992 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			64,70
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		64,70	
SUB-TOTAL			**64,70**	**64,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5993 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			136,90
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		136,90	
SUB-TOTAL			**136,90**	**136,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5994 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			15,80
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		15,80	
SUB-TOTAL			**15,80**	**15,80**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5995 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,79
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		45,79	
SUB-TOTAL			**45,79**	**45,79**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5996 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			275,36
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		275,36	
SUB-TOTAL			**275,36**	**275,36**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5997 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			480,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5998 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			169,40
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		169,40	
SUB-TOTAL			**169,40**	**169,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5999 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			124,84
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		124,84	
SUB-TOTAL			**124,84**	**124,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6000 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			152,58
18/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		152,58	
SUB-TOTAL			**152,58**	**152,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6001 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			153,30
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		153,30	
SUB-TOTAL			**153,30**	**153,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6002 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			344,33
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		344,33	
SUB-TOTAL			**344,33**	**344,33**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6003 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			13,17
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		13,17	
SUB-TOTAL			**13,17**	**13,17**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6004 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			21,12
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		21,12	
SUB-TOTAL			**21,12**	**21,12**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6005 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			91,28
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		91,28	
SUB-TOTAL			**91,28**	**91,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6006 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			109,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		109,00	
SUB-TOTAL			**109,00**	**109,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6007 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6008 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			61,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		61,00	
SUB-TOTAL			**61,00**	**61,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6009 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			96,91
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		96,91	
SUB-TOTAL			**96,91**	**96,91**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6010 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			73,99
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		73,99	
SUB-TOTAL			**73,99**	**73,99**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6011 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			95,52
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		95,52	
SUB-TOTAL			**95,52**	**95,52**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6012 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			339,23
18/11/2019	3.3.1.1.1.17.00		339,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**339,23**	**339,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6013 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			236,19
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		236,19	
SUB-TOTAL			**236,19**	**236,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6014 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			98,05
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		98,05	
SUB-TOTAL			**98,05**	**98,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6015 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			10,53
18/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		10,53	
SUB-TOTAL			**10,53**	**10,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6016 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,48
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		41,48	
SUB-TOTAL			**41,48**	**41,48**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6017 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			156,03
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		156,03	
SUB-TOTAL			**156,03**	**156,03**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6018 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			1.908,93
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		1.908,93	
SUB-TOTAL			**1.908,93**	**1.908,93**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6019 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			8.106,18
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		8.106,18	
SUB-TOTAL			**8.106,18**	**8.106,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6020 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			82,73
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		82,73	
SUB-TOTAL			**82,73**	**82,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6021 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			9,39
18/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		9,39	
SUB-TOTAL			**9,39**	**9,39**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6022 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6023 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			6,40
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6024 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			20,29
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		20,29	
SUB-TOTAL			**20,29**	**20,29**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6025 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			4,10
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		4,10	
SUB-TOTAL			**4,10**	**4,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6026 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			27,00
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6027 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			6,40
18/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6028 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			10,90
18/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		10,90	
SUB-TOTAL			**10,90**	**10,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6029 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			21,47
18/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		21,47	
SUB-TOTAL			**21,47**	**21,47**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6030 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			2.526,80
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		2.526,80	
SUB-TOTAL			**2.526,80**	**2.526,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6031 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			8.533,25
18/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		8.533,25	
SUB-TOTAL			**8.533,25**	**8.533,25**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 2545 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.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.661,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			1.661,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.661,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 2545 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.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.01.00		1.661,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.661,00
SUB-TOTAL			**1.661,00**	**1.661,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		640,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			640,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		640,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		640,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			640,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 2535 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.				
18/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
18/11/2019	6.2.2.1.3.02.00			10.000,00
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
18/11/2019	6.2.2.9.2.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 2535 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.				
18/11/2019	1.1.5.6.1.05.00		10.000,00	
18/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 89 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,14	
19/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			25.838,14
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 90 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,13	
19/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			25.838,13
SUB-TOTAL			**25.838,13**	**25.838,13**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 91 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		25.838,14	
19/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			25.838,14
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 92 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		7.770,87	
19/11/2019	6.2.2.1.2.02.00			7.770,87
SUB-TOTAL			**7.770,87**	**7.770,87**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 89 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 89 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			25.838,14
19/11/2019	6.2.2.1.2.02.00		25.838,14	
SUB-TOTAL			**25.838,14**	**25.838,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		275,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			275,70
SUB-TOTAL			**275,70**	**275,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 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.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		275,70	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		275,70	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			275,70
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			275,70
SUB-TOTAL			**551,40**	**551,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		176,11	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			176,11
SUB-TOTAL			**176,11**	**176,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		176,11	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		176,11	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			176,11
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			176,11
SUB-TOTAL			**352,22**	**352,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		20.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		12.169,60	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			12.169,60
SUB-TOTAL			**12.169,60**	**12.169,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 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 02300049, FICHA DE DESPESA 238.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		12.169,60	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		12.169,60	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			12.169,60
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			12.169,60
SUB-TOTAL			**24.339,20**	**24.339,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		230,93	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			230,93
SUB-TOTAL			**230,93**	**230,93**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		230,93	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		230,93	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			230,93
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			230,93
SUB-TOTAL			**461,86**	**461,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00		678,60	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00			678,60
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.01		678,60	
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00		678,60	
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00			678,60
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2563 DO EMPENHO 2563 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.1.01.00			0,01
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2563 DO EMPENHO 2563 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.		
19/11/2019	5.2.2.9.2.01.03			0,01
19/11/2019	6.2.2.1.1.00.00			0,01
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 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.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		30.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 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.		
19/11/2019	2.1.8.9.1.05.01			30.000,00
19/11/2019	3.5.2.4.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 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.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.398,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.398,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.398,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.398,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.398,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.398,00
SUB-TOTAL			**19.194,00**	**19.194,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.398,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.398,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.398,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.398,00
SUB-TOTAL			**12.796,00**	**12.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 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.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.398,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		6.398,00	
SUB-TOTAL			**6.398,00**	**6.398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 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.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		25.080,16	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		25.080,16	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			25.080,16
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		25.080,16	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			25.080,16
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			25.080,16
SUB-TOTAL			**75.240,48**	**75.240,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		25.080,16	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			25.080,16
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		25.080,16	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			25.080,16
SUB-TOTAL			**50.160,32**	**50.160,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 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.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			25.080,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		25.080,16	
SUB-TOTAL			**25.080,16**	**25.080,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		125.195,22	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		125.195,22	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			125.195,22
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		125.195,22	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			125.195,22
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			125.195,22
SUB-TOTAL			**375.585,66**	**375.585,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		125.195,22	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			125.195,22
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		125.195,22	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			125.195,22
SUB-TOTAL			**250.390,44**	**250.390,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			125.195,22
19/11/2019	3.3.2.3.1.31.00		125.195,22	
SUB-TOTAL			**125.195,22**	**125.195,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.170,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		1.170,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			1.170,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.170,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			**3.510,00**	**3.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.452,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.452,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.452,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 237.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.452,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		624,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		624,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			624,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		624,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			624,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			624,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		624,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			624,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		468,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		468,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			468,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		468,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			468,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			468,00
SUB-TOTAL			**1.404,00**	**1.404,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		468,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			468,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		468,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			468,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			468,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		468,00	
SUB-TOTAL			**468,00**	**468,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		230,93	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		230,93	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			230,93
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			230,93
SUB-TOTAL			**461,86**	**461,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		230,93	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			230,93
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		230,93	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			230,93
SUB-TOTAL			**461,86**	**461,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE ELIZANGELA SOARES PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			230,93
19/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		230,93	
SUB-TOTAL			**230,93**	**230,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2562 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		678,60	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		678,60	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			678,60
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2562 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		678,60	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			678,60
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		678,60	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			678,60
SUB-TOTAL			**1.357,20**	**1.357,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2562 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			678,60
19/11/2019	3.3.2.3.1.56.00		678,60	
SUB-TOTAL			**678,60**	**678,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.390,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.390,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.390,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.390,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.390,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.390,00
SUB-TOTAL			**19.170,00**	**19.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.390,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.390,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.390,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.390,00
SUB-TOTAL			**12.780,00**	**12.780,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 40 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.390,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.390,00	
SUB-TOTAL			**6.390,00**	**6.390,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		553,14	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			553,14
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		553,14	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			553,14
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			553,14
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			553,14
19/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		345,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		345,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			345,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		345,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			345,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		345,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			345,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.06.00		345,00	
SUB-TOTAL			**345,00**	**345,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		34.200,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		34.200,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			34.200,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		34.200,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			34.200,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		34.200,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			34.200,00
SUB-TOTAL			**68.400,00**	**68.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE DESPESA 228.				
19/11/2019	1.2.3.1.1.02.01		34.200,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			34.200,00
SUB-TOTAL			**34.200,00**	**34.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.920,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.920,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.920,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.920,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.920,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.920,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.920,00
SUB-TOTAL			**7.840,00**	**7.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 228.				
19/11/2019	1.2.3.1.1.02.01		3.920,00	
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.920,00
SUB-TOTAL			**3.920,00**	**3.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2535 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		10.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		10.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2535 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		10.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		10.000,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 2545 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.661,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.661,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.661,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 2545 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.661,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.661,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.661,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.661,00
SUB-TOTAL			**3.322,00**	**3.322,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		640,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		640,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			640,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		640,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			640,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		640,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			640,00
SUB-TOTAL			**1.280,00**	**1.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2498 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.886,40	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.886,40	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.886,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2498 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		1.886,40	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.886,40
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		1.886,40	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.886,40
SUB-TOTAL			**3.772,80**	**3.772,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		236,20	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		236,20	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			236,20
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		236,20	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			236,20
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		236,20	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			236,20
SUB-TOTAL			**472,40**	**472,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		279,34	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		279,34	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			279,34
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			279,34
SUB-TOTAL			**558,68**	**558,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2499 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		279,34	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			279,34
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		279,34	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			279,34
SUB-TOTAL			**558,68**	**558,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		872,25	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		872,25	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			872,25
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			872,25
SUB-TOTAL			**1.744,50**	**1.744,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		872,25	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			872,25
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		872,25	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			872,25
SUB-TOTAL			**1.744,50**	**1.744,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		4.491,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		4.491,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			4.491,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			4.491,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2500 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		4.491,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			4.491,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		4.491,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			4.491,00
SUB-TOTAL			**8.982,00**	**8.982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2501 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		124,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		124,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			124,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2501 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 05300046, FICHA DE DESPESA 239.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		124,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			124,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		124,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			124,00
SUB-TOTAL			**248,00**	**248,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2512 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		296,00	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		296,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			296,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2512 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.02.00		296,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			296,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.02		296,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			296,00
SUB-TOTAL			**592,00**	**592,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		6.336,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		6.336,00	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			6.336,00
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		6.336,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			6.336,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			6.336,00
SUB-TOTAL			**19.008,00**	**19.008,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		6.336,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			6.336,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		6.336,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			6.336,00
SUB-TOTAL			**12.672,00**	**12.672,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 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.				
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			6.336,00
19/11/2019	3.3.2.3.1.99.00		6.336,00	
SUB-TOTAL			**6.336,00**	**6.336,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		2.474,57	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		2.474,57	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			2.474,57
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			2.474,57
SUB-TOTAL			**4.949,14**	**4.949,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		2.474,57	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			2.474,57
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		2.474,57	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			2.474,57
SUB-TOTAL			**4.949,14**	**4.949,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 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.				
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			2.474,57
19/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		2.474,57	
SUB-TOTAL			**2.474,57**	**2.474,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 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.				
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		1.672,27	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		1.672,27	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			1.672,27
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			1.672,27
SUB-TOTAL			**3.344,54**	**3.344,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		1.672,27	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			1.672,27
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		1.672,27	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			1.672,27
SUB-TOTAL			**3.344,54**	**3.344,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 57 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			1.672,27
19/11/2019	3.3.2.3.1.04.00		1.672,27	
SUB-TOTAL			**1.672,27**	**1.672,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		184,38	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
19/11/2019	8.1.2.3.1.02.02			184,38
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		184,38	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			184,38
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			184,38
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		184,38	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			184,38
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		184,38	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			184,38
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 245.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			184,38
19/11/2019	3.3.2.3.1.05.00		184,38	
SUB-TOTAL			**184,38**	**184,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 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.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		3.154,64	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		3.154,64	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			3.154,64
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			3.154,64
SUB-TOTAL			**6.309,28**	**6.309,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		3.154,64	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			3.154,64
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		3.154,64	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			3.154,64
SUB-TOTAL			**6.309,28**	**6.309,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 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.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			3.154,64
19/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		3.154,64	
SUB-TOTAL			**3.154,64**	**3.154,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 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.		
19/11/2019	7.9.6.1.1.00.00		450,02	
19/11/2019	8.2.1.1.2.01.00		450,02	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00			450,02
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00			450,02
SUB-TOTAL			**900,04**	**900,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.01.00		450,02	
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00			450,02
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.01		450,02	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03			450,02
SUB-TOTAL			**900,04**	**900,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 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.		
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01			450,02
19/11/2019	3.3.2.3.1.08.00		450,02	
SUB-TOTAL			**450,02**	**450,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.350,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.350,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.350,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.350,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.350,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.350,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.350,00
SUB-TOTAL			**8.700,00**	**8.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE DOCTORMED COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.350,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.350,00	
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		266,18	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			266,18
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		266,18	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			266,18
SUB-TOTAL			**532,36**	**532,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		266,18	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			266,18
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		266,18	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			266,18
SUB-TOTAL			**532,36**	**532,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE RODRIGO DE MELO SEHNEM , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			266,18
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		266,18	
SUB-TOTAL			**266,18**	**266,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		17.080,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			17.080,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		17.080,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			17.080,00
SUB-TOTAL			**34.160,00**	**34.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		17.080,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			17.080,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		17.080,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			17.080,00
SUB-TOTAL			**34.160,00**	**34.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 02300009, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			17.080,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		17.080,00	
SUB-TOTAL			**17.080,00**	**17.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 02300049, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.469,50	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.469,50
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.469,50	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.469,50
SUB-TOTAL			**4.939,00**	**4.939,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, 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 238.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.469,50	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.469,50
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.469,50	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.469,50
SUB-TOTAL			**4.939,00**	**4.939,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6254, 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 238.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.469,50
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.469,50	
SUB-TOTAL			**2.469,50**	**2.469,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, 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 238.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		2.332,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			2.332,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		2.332,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, 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 238.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		2.332,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			2.332,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		2.332,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			2.332,00
SUB-TOTAL			**4.664,00**	**4.664,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, 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 238.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			2.332,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		2.332,00	
SUB-TOTAL			**2.332,00**	**2.332,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.670,63	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.670,63
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.670,63	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.670,63
SUB-TOTAL			**3.341,26**	**3.341,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.670,63	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.670,63
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.670,63	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.670,63
SUB-TOTAL			**3.341,26**	**3.341,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 238.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.670,63
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.670,63	
SUB-TOTAL			**1.670,63**	**1.670,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		706,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			706,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		706,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			706,00
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		706,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			706,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		706,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			706,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.412,00**	**1.412,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			706,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		706,00	
SUB-TOTAL			**706,00**	**706,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.198,47	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6258, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.557,20	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.557,20
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.557,20	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.557,20	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.557,20
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.557,20	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.557,20
SUB-TOTAL			**7.114,40**	**7.114,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.557,20
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.557,20	
SUB-TOTAL			**3.557,20**	**3.557,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.862,88	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.862,88
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.862,88	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.862,88
SUB-TOTAL			**3.725,76**	**3.725,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.862,88	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.862,88
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.862,88	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.862,88
SUB-TOTAL			**3.725,76**	**3.725,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.862,88
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.862,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.862,88**	**1.862,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		9.625,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6261, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		4.788,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			4.788,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		4.788,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			4.788,00
SUB-TOTAL			**9.576,00**	**9.576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		4.788,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			4.788,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		4.788,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			4.788,00
SUB-TOTAL			**9.576,00**	**9.576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RF TEIXEIRA EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300102, FICHA DE DESPESA 228.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			4.788,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		4.788,00	
SUB-TOTAL			**4.788,00**	**4.788,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		13.278,69	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			13.278,69
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		13.278,69	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			13.278,69
SUB-TOTAL			**26.557,38**	**26.557,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		13.278,69	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			13.278,69
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		13.278,69	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			13.278,69
SUB-TOTAL			**26.557,38**	**26.557,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			13.278,69
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		13.278,69	
SUB-TOTAL			**13.278,69**	**13.278,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.803,44	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.803,44

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.803,44	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.803,44
SUB-TOTAL			**7.606,88**	**7.606,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.803,44	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.803,44
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.803,44	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.803,44
SUB-TOTAL			**7.606,88**	**7.606,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			3.803,44
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.803,44	
SUB-TOTAL			**3.803,44**	**3.803,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		132,05	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			132,05
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		132,05	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		132,05	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			132,05
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		132,05	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			132,05
SUB-TOTAL			**264,10**	**264,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6265 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300027, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			132,05
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		132,05	
SUB-TOTAL			**132,05**	**132,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		231,92	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			231,92
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		231,92	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		231,92	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			231,92
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		231,92	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			231,92
SUB-TOTAL			**463,84**	**463,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300083, FICHA DE DESPESA 239.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			231,92
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		231,92	
SUB-TOTAL			**231,92**	**231,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			550,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		550,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			550,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			550,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.980,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 05300045, FICHA DE DESPESA 247.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.980,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6269 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			150,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		150,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6269 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			150,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6269 DO EMPENHO 678 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			150,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, 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.		
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		344,89	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			344,89
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		344,89	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		344,89	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			344,89
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		344,89	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			344,89
SUB-TOTAL			**689,78**	**689,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6270 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 01310000, FICHA DE DESPESA 241.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			344,89
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		344,89	
SUB-TOTAL			**344,89**	**344,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
19/11/2019	7.9.5.6.0.00.00		30.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
19/11/2019	8.9.5.6.1.01.00			30.000,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		30.000,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 224.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
19/11/2019	2.1.8.9.1.05.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		121.704,64	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			121.704,64
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		121.704,64	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			121.704,64
SUB-TOTAL			**243.409,28**	**243.409,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		121.704,64	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			121.704,64
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		121.704,64	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			121.704,64
SUB-TOTAL			**243.409,28**	**243.409,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			121.704,64
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		121.704,64	
SUB-TOTAL			**121.704,64**	**121.704,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		3.490,58	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			3.490,58
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		3.490,58	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			3.490,58
SUB-TOTAL			**6.981,16**	**6.981,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		3.490,58	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			3.490,58
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		3.490,58	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			3.490,58
SUB-TOTAL			**6.981,16**	**6.981,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 247.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			3.490,58
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		3.490,58	
SUB-TOTAL			**3.490,58**	**3.490,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		24.607,99	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			24.607,99
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		24.607,99	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			24.607,99
SUB-TOTAL			**49.215,98**	**49.215,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		24.607,99	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			24.607,99
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		24.607,99	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			24.607,99
SUB-TOTAL			**49.215,98**	**49.215,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			24.607,99
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		24.607,99	
SUB-TOTAL			**24.607,99**	**24.607,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		472,17	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			472,17
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		472,17	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			472,17
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		472,17	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			472,17
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		472,17	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			472,17
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 695 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.01.00			472,17
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		472,17	
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		6.398,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			6.398,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		6.398,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			6.398,00
SUB-TOTAL			**12.796,00**	**12.796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.				
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		6.398,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			6.398,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		6.398,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			6.398,00
SUB-TOTAL			**12.796,00**	**12.796,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, 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.				
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			6.398,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		6.398,00	
SUB-TOTAL			**6.398,00**	**6.398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, 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.				
19/11/2019	8.2.1.1.3.01.00		1.452,00	
19/11/2019	8.2.1.1.4.00.00			1.452,00
19/11/2019	8.9.6.1.1.00.00		1.452,00	
19/11/2019	8.9.6.1.2.00.00			1.452,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, 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.		
19/11/2019	6.2.2.1.3.03.00		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.1.3.04.00			1.452,00
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.03		1.452,00	
19/11/2019	6.2.2.9.2.01.04			1.452,00
SUB-TOTAL			**2.904,00**	**2.904,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, 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.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.19.00			1.452,00
19/11/2019	2.1.3.1.1.01.01		1.452,00	
SUB-TOTAL			**1.452,00**	**1.452,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.877,93	
19/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.877,93	
19/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.877,93
19/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.877,93
SUB-TOTAL			**3.755,86**	**3.755,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.877,93	
19/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.877,93
SUB-TOTAL			**1.877,93**	**1.877,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		1.612,65	
19/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		1.612,65	
19/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			1.612,65
19/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			1.612,65
SUB-TOTAL			**3.225,30**	**3.225,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		1.612,65	
19/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			1.612,65
SUB-TOTAL			**1.612,65**	**1.612,65**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	7.2.1.1.1.00.00		472,17	
19/11/2019	7.9.5.5.0.00.00		472,17	
19/11/2019	8.2.1.1.3.02.00			472,17
19/11/2019	8.9.5.5.1.00.00			472,17
SUB-TOTAL			**944,34**	**944,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/11/2019	1.1.1.1.1.01.00		472,17	
19/11/2019	2.1.8.8.1.01.04			472,17
SUB-TOTAL			**472,17**	**472,17**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6032 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			1.886,40
19/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		1.886,40	
SUB-TOTAL			**1.886,40**	**1.886,40**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6033 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			236,20
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		236,20	
SUB-TOTAL			**236,20**	**236,20**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6034 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			279,34
19/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		279,34	
SUB-TOTAL			**279,34**	**279,34**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6035 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			872,25
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		872,25	
SUB-TOTAL			**872,25**	**872,25**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6036 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			4.491,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		4.491,00	
SUB-TOTAL			**4.491,00**	**4.491,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6037 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.03.00			124,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.24.00		124,00	
SUB-TOTAL			**124,00**	**124,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6038 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			296,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		296,00	
SUB-TOTAL			**296,00**	**296,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6039 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			180,40
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		180,40	
SUB-TOTAL			**180,40**	**180,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6040 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			8,35
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		8,35	
SUB-TOTAL			**8,35**	**8,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6041 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			13,74
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		13,74	
SUB-TOTAL			**13,74**	**13,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6042 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			2,32
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		2,32	
SUB-TOTAL			**2,32**	**2,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6043 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			79,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		79,00	
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6044 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			54,50
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		54,50	
SUB-TOTAL			**54,50**	**54,50**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6045 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			39,27
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		39,27	
SUB-TOTAL			**39,27**	**39,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6046 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			4,58
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		4,58	
SUB-TOTAL			**4,58**	**4,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6047 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			7,90
19/11/2019	3.3.1.1.1.21.00		7,90	
SUB-TOTAL			**7,90**	**7,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6048 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			23,78
19/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		23,78	
SUB-TOTAL			**23,78**	**23,78**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6049 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			118,38
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		118,38	
SUB-TOTAL			**118,38**	**118,38**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6050 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			1,26
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		1,26	
SUB-TOTAL			**1,26**	**1,26**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6051 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			24,23
19/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		24,23	
SUB-TOTAL			**24,23**	**24,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6052 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			41,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		41,00	
SUB-TOTAL			**41,00**	**41,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6053 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.02.00			508,58
19/11/2019	3.3.1.1.1.06.00		508,58	
SUB-TOTAL			**508,58**	**508,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6054 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			38,53
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		38,53	
SUB-TOTAL			**38,53**	**38,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6055 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			50,70
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		50,70	
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6056 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			117,81
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		117,81	
SUB-TOTAL			**117,81**	**117,81**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6057 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			1.400,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6058 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			292,23
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		292,23	
SUB-TOTAL			**292,23**	**292,23**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6059 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,30
19/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		33,30	
SUB-TOTAL			**33,30**	**33,30**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6060 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			60,85
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		60,85	
SUB-TOTAL			**60,85**	**60,85**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6061 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			45,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		45,00	
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6062 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			33,90
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		33,90	
SUB-TOTAL			**33,90**	**33,90**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6063 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			415,88
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		415,88	
SUB-TOTAL			**415,88**	**415,88**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6064 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			15,58
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		15,58	
SUB-TOTAL			**15,58**	**15,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6065 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			16,54
19/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		16,54	
SUB-TOTAL			**16,54**	**16,54**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6066 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			33,10
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		33,10	
SUB-TOTAL			**33,10**	**33,10**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6067 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			71,28
19/11/2019	3.3.1.1.1.35.00		71,28	
SUB-TOTAL			**71,28**	**71,28**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6068 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			28,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.36.00		28,00	
SUB-TOTAL			**28,00**	**28,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6069 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.07.00			36,53
19/11/2019	3.3.1.1.1.16.00		36,53	
SUB-TOTAL			**36,53**	**36,53**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6070 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			12,18
19/11/2019	3.3.1.1.1.22.00		12,18	
SUB-TOTAL			**12,18**	**12,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6071 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.01.00			6,07
19/11/2019	3.3.1.1.1.99.00		6,07	
SUB-TOTAL			**6,07**	**6,07**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6072 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			42,00
19/11/2019	3.3.1.1.1.10.00		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6073 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/11/2019	1.1.5.6.1.05.00			26,89